

U C H W A Ł A Nr LXXIV.363.2023

**RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 września 2023 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 (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641 i poz.1693) 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
Sylvia Anna Feliga

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr LXXIV.363.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2023 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 LXII.311.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

W 2023 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 68.393,00 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 58.393,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.393,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan o kwotę **19.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski – Nowa Wieś – Zygmuntówka”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gniny Rybno-Etap III” na „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gniny Rybno” .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
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 LXXIV.363. 2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29.09.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	690 584,18	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
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
Plan 3 kw. 2022	38 247 848,80	29 901 920,13	2 931 312,00	16 764,00	4 920 926,00	17 066 287,54	4 966 630,59	1 285 372,00	8 345 928,67	0,00	8 344 328,67
Wykonanie 2022	26 846 160,47	24 752 291,78	5 819 730,57	16 760,33	4 920 926,00	8 532 087,16	5 462 787,72	1 222 674,95	2 093 868,69	0,00	2 091 443,70
A	41 524 096,40	30 287 206,40	3 007 567,00	27 991,00	7 141 024,00	13 626 093,47	6 484 530,93	1 555 470,00	11 236 890,00	79 999,00	11 154 391,00
B	68 393,00	68 393,00	0,00	0,00	0,00	58 393,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 455 703,40	30 218 813,40	3 007 567,00	27 991,00	7 141 024,00	13 567 700,47	6 474 530,93	1 555 470,00	11 236 890,00	79 999,00	11 154 391,00
A	25 307 724,45	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	8 885 724,45	0,00	8 885 724,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 307 724,45	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	8 885 724,45	0,00	8 885 724,45

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	8 100 000,00	3 278 000,00	7 800 000,00	2 200 000	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	13 485 202,90	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	50 982 463,51	29 731 981,75	7 929 264,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 150 481,76	21 150 481,76	172 000,00	
Wykonanie 2022	32 216 340,67	20 970 523,97	7 779 699,89	0,00	0,00	237 050,26	0,00	0,00	0,00	11 245 816,70	11 245 816,70	567 841,72	
A	45 793 394,47	29 714 094,51	9 097 329,75	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 079 299,96	16 079 299,96	354 005,90	
B	68 393,00	55 393,00	209 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
C	45 725 001,47	29 658 701,51	8 888 178,75	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 066 299,96	16 066 299,96	354 005,90	
A	24 152 477,00	15 476 659,00	8 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 818,00	8 675 818,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 152 477,00	15 476 659,00	8 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 818,00	8 675 818,00	0,00	
A	16 640 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	16 640 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
A	17 219 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 219 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	

2027	A	17 818 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	668 730,00	668 730,00	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
2028	C	17 818 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	668 730,00	668 730,00	0,00	0,00
	A	18 429 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 429 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00
2030	A	18 996 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	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
2031	C	18 996 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
	A	19 647 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 647 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
2033	A	20 248 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	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
2034	C	20 248 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00
	A	20 829 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 829 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00
2036	A	21 330 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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
2037	C	21 330 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	A	21 940 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 940 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2039	A	22 541 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	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
2040	C	22 541 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00
	A	23 142 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 142 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:			
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	4 686 011,02	1 780 789,69	1 780 789,69	
Wykonanie 2022	-5 370 180,20	0,00	10 829 820,85	3 350 566,55	684 169,18	4 686 011,02	4 686 011,02	2 793 243,28	4 686 011,02	2 793 243,28	0,00	
A	-4 269 298,07	0,00	5 402 864,62	1 037 247,45	1 037 247,45	1 120 886,87	1 120 886,87	1 474 730,30	1 120 886,87	1 474 730,30	341 163,75	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-4 269 298,07	0,00	5 402 864,62	1 037 247,45	1 037 247,45	1 120 886,87	1 120 886,87	1 474 730,30	1 120 886,87	1 474 730,30	341 163,75	
A	1 155 247,45	1 155 247,45	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	1 155 247,45	1 155 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	406 270,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	406 270,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2031	A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2033	A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2035	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	z tego:	
														na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	483 776,48	483 776,48	41 000,00	0,00			41 000,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	493 593,88	493 593,88	41 000,00	0,00			41 000,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	0,00			97 000,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	0,00			174 500,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	0,00			234 500,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	0,00			289 500,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	0,00			297 500,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	2 295 429,89	297 500,00	0,00			297 500,00	0,00			
A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 133 566,55	1 133 566,55	878 066,55	0,00			878 066,55	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 133 566,55	1 133 566,55	878 066,55	0,00			878 066,55	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 247,45	1 155 247,45	774 747,45	0,00			774 747,45	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 247,45	1 155 247,45	774 747,45	0,00			774 747,45	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	37 500,00	0,00			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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	37 500,00	0,00			37 500,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	37 500,00	0,00			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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	37 500,00	0,00			37 500,00	0,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 270,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego...										W tym...	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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		
		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 2016	x	x	x	x	0,00	2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 235 586,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 908 813,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 170 699,89	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 170 699,89	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 338 513,89	0,00	169 938,38	6 636 739,09			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 770 000,00	5 995 836,55	0,00	3 781 767,81	11 261 022,11			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 517,45	0,00	573 111,89	4 938 729,06			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 517,45	0,00	560 111,89	4 925 729,06			
A	x	x	x	x	0,00	4 744 270,00	0,00	945 341,00	945 341,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	4 744 270,00	0,00	945 341,00	945 341,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 361 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	4 361 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 956 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 956 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00			

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	C	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2032	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2035	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2038	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
2041	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

8) Skorygowanie o środki dołoży okresione w art. 242 ustawy powięszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik sple., -obowiązań		8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,12%	3,12%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	24,78%	24,78%	x	x	x	x	x	x	x	x		
A	4,41%	6,32%	6,80%	17,29%	20,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
B	-0,01%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
C	4,42%	6,25%	6,73%	17,29%	20,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
A	6,11%	10,02%	10,02%	15,26%	18,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
C	6,11%	10,02%	10,02%	15,25%	18,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
A	5,53%	9,06%	9,06%	13,60%	16,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
C	5,53%	9,06%	9,06%	13,59%	16,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

2026	A	5,36%	9,29%	x	12	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,36%	9,29%	x	12,27%	15,36%	TAK	TAK
2027	A	5,06%	9,26%	x	10,39%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,06%	9,26%	x	10,38%	13,47%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	9,33%	x	9,30%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,56%	9,33%	x	9,29%	12,38%	TAK	TAK
2029	A	4,33%	9,35%	x	8,06%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,33%	9,35%	x	8,05%	11,14%	TAK	TAK
2030	A	3,63%	9,38%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,63%	9,38%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2031	A	3,41%	9,57%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	9,57%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	A	3,21%	9,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	9,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	A	2,92%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	A	2,65%	9,35%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	9,35%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	9,47%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	9,47%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2036	A	2,17%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	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	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	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	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	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	326 164,71		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	478 073,26	478 073,26	478 073,26	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75		
Plan 3 kw. 2022	24 697,28	24 697,28	24 697,28	4 761 415,78	4 761 415,78	4 761 415,78	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28		
Wykonanie 2022	24 613,51	24 613,51	24 613,51	1 394 403,20	1 394 403,20	1 394 403,20	1 318 520,47	24 613,51	24 613,51	24 613,51		
A	0,00	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	919 906,45	919 906,45	919 906,45	919 906,45	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	919 906,45	919 906,45	919 906,45	919 906,45	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	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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 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	239 596,40	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
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
Plan 3 kw. 2022		8 231 087,25	8 231 087,25	3 307 210,47	19 024 389,04	30 180,00	18 994 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 731 638,89	3 731 638,89	1 576 636,04	10 440 212,37	30 180,00	10 410 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 699 817,06	10 051 150,00	13 648 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 718 817,06	10 051 150,00	13 667 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	182 659,00	8 665 818,00	0,00	8 665 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	182 659,00	8 665 818,00	0,00	8 665 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymaganych 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2016	483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 133 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 133 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 155 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 155 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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
Anna Piługa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Małydowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	1 636 783,89	1 462 233,68	0,00	0,00	0,00	433 034,72
1.3.2.12	Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno - poprawa warunków bytowych	Urząd gminy Rybno	2023	2024	4 750 000,00	365 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.13	System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2023	2024	3 147 500,00	63 000,00	3 084 500,00	0,00	0,00	3 147 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Fluga
 Sylwia Anna Fluga