

U C H W A Ł A Nr LXXV. 368.2023

**RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 października 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, poz.1693 i poz. 1872) 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 LXXIV.338.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 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 472.284,52 zł, zwiększa się plan z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 53.838,00 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 363,247,57 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.198,95 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450.826,52 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł, deficyt zmniejsza się o kwotę 241.458,00 zł, przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 241.458,00, kredyty zmniejsza się o kwotę 300.001,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 58.543,00 zł.

W 2024 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.177.073,35,00 zł, dochody z tytułu poodoof zwiększa się o kwotę 895.000,00 zł , deficyt zmniejsza się o kwotę 50.001,00 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu” zwiększa się plan dochodów bieżących ze środków z Funduszy Europejskich.: w 2024 roku o kwotę 282.073,35zł, w 2025r. o kwotę 178.262,00 zł, w 2026r. o kwotę 214.422,70 zł, w 2027r. o kwotę 226.990,97 zł , w 2028r. o kwotę 240.816.07 z, jak również zwiększa się plan wydatków bieżących.

W 2024 zwiększono dochody majątkowe w kwocie 9.772.499,00 zł w tym:

-1.960.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”- promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład,

-7.600.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład,

-212.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu”.

-zmniejsza się o 1 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, na podstawie umowy która została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 25 marca 2021 r. na .realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Prorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów. Okres realizacji 2024-2028, ogólna wartość projektu 1.594.194,22 zł, w tym: 1.355.065,09 środki UE i 239.129,13 zł wkład gminy.

W 2024r. plan 581.851,00 w tym wkład UE 494.573,35 zł, własne 87.277,65 zł, (wydatki majątkowe stanowią 250.000,00 zł w tym: UE 212.500,00zł, 37.000,00 zł środki własne),

W 2025r. plan 209.720,00 w tym wkład UE 178.262,00 zł, własne 31.458,00 zł,

W 2026r. plan 252.262,00 w tym wkład UE 214.422,70 zł, własne 37.839,30 zł,

W 2027r. plan 267.048,20 w tym wkład UE 226.990,97 zł, własne 40.057,23 zł,

W 2028r. plan 283.313,02,00 w tym wkład UE 240.816,07 zł, własne 42.496,95 zł.

W pozostałych latach 2024 -2028 dokonano aktualizacji wydatków majątkowych do dochodów majątkowych i przychodów (spłaty kredytów i pożyczek).

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

- w 2024r. zmniejsza się o kwotę 50.001,00 zł,
- w 2025r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2026r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2027r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2028r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2029r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł.

Zmienia się kwota długu :

- w 2023r. zmniejsza się o kwotę 300.001,00 zł,
- w 2024r. zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,
- w 2025r. zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2026r. zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,
- w 2027r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2028r. zmniejsza się o kwotę 50.000.00 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie”.

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie”.

W 2024 roku w ramach wydatków bieżących:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **331.851,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu”.

Ponadto na realizację przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu” zwiększa się plan wydatków bieżących: w 2025r. o kwotę 209.720,00 zł, w 2026r. o kwotę 252.262,00 zł, w 2027r. o kwotę 267.048,20 zł, w 2028r. o kwotę 283.313,02 zł.

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 LXXV.368. 2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30.10.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
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	4 525 861,00	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	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		
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		
Plan 3 kw. 2022	38 247 848,80	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	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	41 996 380,92	3 007 567,00	27 991,00	7 194 862,00	13 989 341,04	6 539 729,88	1 555 470,00	11 236 890,00	79 999,00	11 154 391,00		
B	472 284,52	0,00	0,00	53 838,00	363 247,57	55 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	41 524 096,40	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		
A	36 257 296,80	3 995 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 282 073,35	5 592 000,00	1 550 000,00	18 658 223,45	0,00	18 658 223,45		
B	10 949 572,35	895 000,00	0,00	0,00	282 073,35	0,00	0,00	9 772 499,00	0,00	9 772 499,00		
C	25 307 724,45	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	17 201 262,00	17 201 262,00	3 300 000,00	32,00	5 900 000,00	2 269 262,00	5 700 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	178 262,00	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	17 838 422,70	17 838 422,70	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 404 422,70	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	214 422,70	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	18 451 990,97	18 451 990,97	3 500 000,00	36 000,00	6 300 000,00	2 515 490,97	6 100 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	226 990,97	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	19 064 816,07	19 064 816,07	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 726 816,07	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	240 816,07	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 wyrażających 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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 na obsługę długu ^x
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 557,14	0,00	68 412,73	0,00	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	54 405,74	0,00	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	45 923,56	0,00	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	44 609,26	0,00	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	42 948,17	0,00	0,00	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	41 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55		
Plan 3 kw. 2022	50 882 483,51	29 731 981,75	7 929 264,88	0,00	230 000,00	0,00	0,00	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	237 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 816,70	11 245 816,70	567 641,72		
A	46 024 220,99	30 164 921,03	9 106 791,76	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859 299,96	15 859 299,96	354 005,90		
B	230 826,52	450 826,52	9 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00		
C	45 793 394,47	29 714 094,51	9 097 329,75	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 299,96	16 079 299,96	354 005,90		
A	35 152 050,35	15 758 732,35	8 550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 318,00	19 393 318,00	0,00		
B	10 999 573,35	282 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 717 500,00	10 717 500,00	0,00		
C	24 152 477,00	15 476 659,00	8 550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 818,00	8 675 818,00	0,00		
A	16 868 252,00	16 328 262,00	8 600 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00		
B	228 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
C	16 640 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00		
A	17 483 422,70	16 864 422,70	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00		
B	264 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
C	17 219 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00		

2027	A	18 095 720,97	17 376 990,97	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	718 730,00	718 730,00	0,00
	B	276 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	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
2028	A	18 719 816,07	17 890 816,07	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00
	B	290 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2029	A	19 046 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	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
2030	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 647 000,00	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
2031	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 248 000,00	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
2032	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 829 000,00	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
2033	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 330 000,00	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
2034	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 940 000,00	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
2035	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 541 000,00	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
2036	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 142 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		
Wykonanie 2016	496 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	1 000 000,00	900 828,67	0,00	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00
Wykonanie 2020	112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	613 699,89	0,00	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	1 444 429,89	0,00	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 693 243,89	6 167 814,00	0,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	0,00	1 780 789,69
Wykonanie 2022	-5 370 180,20	0,00	10 829 820,85	3 350 566,55	3 350 566,55	684 169,18	0,00	4 686 011,02	4 686 011,02	2 793 243,28	0,00	0,00
A	-4 027 840,07	0,00	5 161 406,62	737 246,45	737 246,45	737 246,45	0,00	1 120 886,87	1 120 886,87	1 533 273,30	0,00	399 706,75
B	241 458,00	0,00	-241 458,00	-300 001,00	-300 001,00	-300 001,00	0,00	0,00	0,00	58 543,00	0,00	58 543,00
C	-4 269 298,07	0,00	5 402 864,62	1 037 247,45	1 037 247,45	1 037 247,45	0,00	1 120 886,87	1 120 886,87	1 474 730,30	0,00	341 163,75
A	1 105 246,45	1 105 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-50 001,00	-50 001,00	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	0,00
A	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
A	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
B	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00

2027	A	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
	B	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00
2028	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00
2029	A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	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	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	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 133 566,55	878 066,55	878 066,55	0,00		
B	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	878 066,55	878 066,55	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 246,45	774 746,45	774 746,45	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 001,00	-1,00	-1,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 247,45	774 747,45	774 747,45	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	406 270,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 000,00	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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399 000,00	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	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						w lym.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
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	5 599 516,45	0,00	594 569,89	5 018 730,06
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 001,00	0,00	21 458,00	80 001,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 517,45	0,00	573 111,89	4 938 729,06
A	x	x	x	x	0,00	4 494 270,00	0,00	1 840 341,00	1 840 341,00
B	x	x	x	x	0,00	-250 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00
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	4 161 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00
B	x	x	x	x	0,00	-200 000,00	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	3 806 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00
B	x	x	x	x	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	1 275 000,00	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	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	1 275 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	1 376 000,00	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	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	1 376 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 477 000,00	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	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	1 477 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 578 000,00	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	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	1 578 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 579 000,00	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	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	1 579 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 680 000,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 781 000,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 781 000,00	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	1 882 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	1 882 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączone 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 spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o 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 ustalony w oparciu o 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		
	Wykazanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
	Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
	Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
	Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
	Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
	Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,12%	x	x	x	x		
	Wykazanie 2022	0,00%	24,78%	x	x	x	x		
2023	A	4,39%	6,41%	17,29%	20,39%	TAK	TAK		
	B	-0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	4,41%	6,32%	17,29%	20,39%	TAK	TAK		
2024	A	5,42%	15,60%	15,27%	18,37%	TAK	TAK		
	B	-0,69%	5,58%	0,01%	0,01%	TAK	TAK		
	C	6,11%	10,02%	15,26%	18,36%	TAK	TAK		
2025	A	5,19%	9,27%	14,41%	17,51%	TAK	TAK		
	B	-0,34%	0,21%	0,81%	0,81%	TAK	TAK		
	C	5,53%	9,06%	13,60%	16,70%	TAK	TAK		

2026	A	5,04%	9,54%	x	13,12'	16,21%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,25%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	C	5,36%	9,29%	x	12,28%	15,37%	TAK	TAK
2027	A	4,75%	9,51%	x	11,27%	14,36%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,25%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	5,06%	9,26%	x	10,39%	13,48%	TAK	TAK
2028	A	4,25%	9,59%	x	10,21%	13,30%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,26%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	4,56%	9,33%	x	9,30%	12,39%	TAK	TAK
2029	A	4,03%	9,35%	x	9,01%	12,10%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,33%	9,35%	x	8,06%	11,15%	TAK	TAK
2030	A	3,63%	9,36%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	3,63%	9,36%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	A	3,41%	9,57%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	3,41%	9,57%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	A	3,21%	9,64%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,21%	9,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	A	2,92%	9,20%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,92%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	A	2,65%	9,35%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,65%	9,35%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	9,47%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	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										
Lp	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	141 689,68	156 707,19	390 452,45	130 514,83
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	180 692,69	478 073,26	478 073,26	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	3 178,75
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 761 415,78	4 761 415,78	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28	24 697,28
Plan 3 kw. 2022	24 613,51	24 613,51	24 613,51	1 394 403,20	1 394 403,20	1 318 520,47	24 613,51	24 613,51	24 613,51	24 613,51
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	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	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	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	282 073,35	282 073,35	282 073,35	1 132 406,45	1 132 406,45	1 132 406,45	331 851,00	331 851,00	331 851,00	282 073,35
B	282 073,35	282 073,35	282 073,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	331 851,00	331 851,00	331 851,00	282 073,35
C	0,00	0,00	0,00	919 906,45	919 906,45	919 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
B	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 262,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
B	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
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 finans.														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Lp	10.5			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2							10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 852,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 479 817,06	10 051 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 699 817,06	10 051 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	560 000,00	560 000,00	395 159,00	19 562 689,00	331 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	260 000,00	260 000,00	212 500,00	10 896 851,00	331 851,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	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

Wyszczególnienie	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:							
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
								Wydatki zmniejszające dług x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
Wykonanie 2016	483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	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
2024	A	1 105 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 155 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	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	0,00	x	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 Poliga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV.368.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30.10.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 531 089,40	23 479 817,06	19 562 669,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.a	- wydatki bieżące				11 395 344,22	10 051 150,00	331 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				37 135 745,18	13 428 667,06	19 230 818,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 258 361,64	3 631 084,51	891 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 344 194,22	0,00	331 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2024	2028	1 344 194,22	0,00	331 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 914 167,42	3 631 084,51	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2023	5 644 820,74	3 125 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno - Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza	Urząd Gminy Rybno	2018	2023	1 709 346,68	505 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybno	2023	2024	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2024	2028	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
283 313,02	35 981 694,61
283 313,02	11 395 344,22
0,00	24 586 350,39
283 313,02	2 092 850,96

283 313,02	1 344 194,22
283 313,02	1 344 194,22
0,00	748 656,74
0,00	185 956,74
0,00	2 700,00

0,00	310 000,00
0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 051 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	10 051 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 221 577,76	18 670 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2015	2023	3 991 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej - strażnica OSP w Rybnie - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Rybno	2021	2023	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2021	2023	381 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	195 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	2 777 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	33 888 843,65
0,00	10 051 150,00
0,00	10 051 150,00
0,00	23 837 693,65
0,00	193 404,97
0,00	1 068 000,00

0,00	351 000,00
0,00	2 000,00
0,00	2 727 435,96
0,00	61 000,00
0,00	11 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	938 318,00	42 000,00	896 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, 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	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno - poprawa warunków bytowych	Urząd gminy Rybno	2023	2024	4 750 000,00	65 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybno	2023	2024	8 070 000,00	70 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2023	2024	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybno	2023	2024	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	938 318,00
0,00	433 034,72
0,00	4 750 000,00
0,00	3 147 500,00
0,00	8 070 000,00
0,00	55 000,00
0,00	2 030 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Poliga