

**U C H W A Ł A Nr LXXVI. 370.2023**

**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 17 listopada 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**

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

**§ 2**

Dokonyje 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 LXXVI.370 .2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 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 51.654,00 zł, zwiększa się plan z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 51.654,00 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.346,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.

W 2024 dochody majątkowe w kwocie 22.070.323,45 zł w tym:

- 1.700,00 zł opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 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,
- 896.318,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 3.084.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno –Etap III” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 3.985.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 737.246,45 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.„System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”, ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, na podstawie umowy która została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 25 marca 2021 r.
- 182.659,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”, ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 sierpnia 2023 r.
- 212.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu”.

Ponadto Gmina otrzymała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- promesa na kwotę 960.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację na „Remont elewacji frontowej i południowej Kościoła Parafialnego w Rybnie”.
- promesa na kwotę 2.450.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na „Remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Rybnie w Rybnie”.

W pozostałych latach 2024 -2028 dokonano aktualizacji dochodów, wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów do projektu budżetu i WPF.

Zmienia się rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek:

- w 2025r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2026r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2027r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2028r. zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł,
- w 2029r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2030r. zwiększa się o kwotę 10000,00 zł,
- w 2031r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2032r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2033r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2034r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2035r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2036r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Zmienia się kwota długu :

- w 2024r. zwiększa się o kwotę 1.534.000,00 zł,
- w 2025r. zwiększa się o kwotę 1.484.000,00 zł,
- w 2026r. zwiększa się o kwotę 1.434.000,00 zł,
- w 2027r. zwiększa się o kwotę 1.384.000,00 zł,

- w 2028r. zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł,
- w 2029r. zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł,
- w 2030r. zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł,
- w 2031r. zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w 2032r. zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł,
- w 2033r. zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,
- w 2034r. zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,
- w 2035r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Erminowie”.

W 2025 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Erminowie”.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sylvia 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 LXXVI.370. 2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17.11.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy biezące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochoy biezące <sup>4</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Lp													
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	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	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	924 648,05	690 564,18	0,00		668 814,18		
Wykonanie 2019	19 866 958,69	17 547 308,86	2 597 792,00	4 736,71	5 109 052,00	6 233 929,47	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	1 002 553,35	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	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	4 920 925,00	17 066 287,54	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	4 920 925,00	8 532 087,16	1 222 674,95	2 093 868,69	0,00		2 091 443,70		
A	42 048 034,92	30 811 144,92	3 007 567,00	27 991,00	7 246 516,00	13 989 341,04	1 555 470,00	11 236 890,00	79 999,00		11 154 391,00		
B	51 654,00	51 654,00	0,00	0,00	51 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
C	41 995 380,92	30 759 490,92	3 007 567,00	27 991,00	7 194 862,00	13 989 341,04	1 555 470,00	11 236 890,00	79 999,00		11 154 391,00		
A	40 759 616,47	18 689 293,02	4 885 534,00	37 856,00	5 746 351,00	2 330 975,35	1 615 000,00	22 070 323,45	0,00		22 068 623,45		
B	4 502 319,67	1 090 219,67	890 534,00	7 856,00	46 351,00	48 902,00	65 000,00	3 412 100,00	0,00		3 410 400,00		
C	36 257 296,80	17 599 073,35	3 995 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 282 073,35	1 550 000,00	18 658 223,45	0,00		18 658 223,45		

2025	A	19 591 000,00	19 591 000,00	5 250 000,00	41 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 389 738,00	2 389 738,00	1 950 000,00	9 000,00	0,00	230 738,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 201 262,00	17 201 262,00	3 300 000,00	32 000,00	5 900 000,00	2 269 262,00	5 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2026	A	20 544 000,00	20 544 000,00	5 700 000,00	44 000,00	6 100 000,00	2 600 000,00	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 705 577,30	2 705 577,30	2 300 000,00	10 000,00	0,00	195 577,30	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 700 000,00	0,00	0,00
2027	A	21 547 000,00	21 547 000,00	6 200 000,00	47 000,00	6 300 000,00	2 700 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 095 009,03	3 095 009,03	2 700 000,00	11 000,00	0,00	184 509,03	199 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 750 000,00	0,00	0,00
2028	A	22 550 000,00	22 550 000,00	6 700 000,00	50 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 485 183,93	3 485 183,93	3 100 000,00	12 000,00	0,00	73 183,93	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 800 000,00	0,00	0,00
2029	A	23 553 000,00	23 553 000,00	7 200 000,00	53 000,00	6 700 000,00	2 900 000,00	6 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 128 000,00	4 128 000,00	3 500 000,00	13 000,00	0,00	315 000,00	300 000,00	250 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00
2030	A	24 556 000,00	24 556 000,00	7 700 000,00	56 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 530 000,00	4 530 000,00	3 900 000,00	14 000,00	0,00	316 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00
2031	A	25 559 000,00	25 559 000,00	8 200 000,00	59 000,00	7 100 000,00	3 100 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 932 000,00	4 932 000,00	4 300 000,00	15 000,00	0,00	317 000,00	300 000,00	350 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00
2032	A	26 562 000,00	26 562 000,00	8 700 000,00	62 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	7 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 334 000,00	5 334 000,00	4 700 000,00	16 000,00	0,00	318 000,00	300 000,00	400 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	27 565 000,00	27 565 000,00	9 200 000,00	65 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 836 000,00	5 836 000,00	5 200 000,00	17 000,00	0,00	369 000,00	300 000,00	450 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00
2034	A	28 568 000,00	28 568 000,00	9 700 000,00	68 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 238 000,00	6 238 000,00	5 600 000,00	18 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	500 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00
2035	A	29 471 000,00	29 471 000,00	10 200 000,00	71 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	7 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 540 000,00	6 540 000,00	6 000 000,00	19 000,00	0,00	321 000,00	200 000,00	550 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00

2036	A	30 474 000,00	30 474 000,00	10 700 000,00	74 000 000	8 100 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	2 800 000 00	0,00	0,00	0,00
	B	6 942 000,00	6 942 000,00	6 400 000,00	20 000 000	0,00	322 000,00	200 000,00	600 000 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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 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.

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

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 567,14	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	54 405,74	0,00	0,00	0,00	1 894 198,48	1 894 198,48	45 000,00		
Wykonanie 2018	16 616 793,97	13 465 202,90	5 275 559,68	0,00	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	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	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	6 975 867,61	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	50 882 463,51	29 731 981,75	7 929 264,88	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	237 050,26	0,00	0,00	0,00	11 245 816,70	11 245 816,70	567 841,72		
A	46 075 874,99	30 156 575,03	9 106 791,76	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 919 299,96	15 919 299,96	354 005,90		
B	51 654,00	-8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
C	46 024 220,99	30 164 921,03	9 106 791,76	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 859 299,96	15 859 299,96	354 005,90		
A	41 321 464,00	18 630 246,00	10 308 475,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	22 691 218,00	22 691 218,00	3 410 400,00		
B	6 169 413,65	2 871 513,65	1 758 475,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 900,00	3 297 900,00	3 410 400,00		
C	35 152 050,35	15 758 732,35	8 550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 393 318,00	19 393 318,00	0,00		
A	19 208 000,00	19 108 000,00	8 600 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
B	2 339 738,00	2 779 738,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00		
C	16 868 262,00	16 328 262,00	8 600 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00		
A	20 139 000,00	19 800 000,00	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00		
B	2 655 577,30	2 935 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00		
C	17 483 422,70	16 864 422,70	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00		

2027	A	21 140 730,00	20 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 730,00	440 730,00	0,00
	B	3 045 009,03	3 323 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	0,00
	C	18 095 720,97	17 376 990,97	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 730,00	718 730,00	0,00
2028	A	22 121 000,00	21 400 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00
	B	3 401 183,93	3 509 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00
	C	18 719 816,07	17 890 816,07	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00
2029	A	23 074 000,00	22 100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00
	B	4 028 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	C	19 046 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00
2030	A	24 077 000,00	22 800 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00
	B	4 430 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	C	19 647 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00
2031	A	25 080 000,00	23 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
	B	4 832 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00
	C	20 248 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
2032	A	25 963 000,00	24 200 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00
	B	5 134 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00
	C	20 829 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
2033	A	26 966 000,00	24 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00
	B	5 636 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00
	C	21 330 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2034	A	27 978 000,00	25 600 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
	B	6 038 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
	C	21 940 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2035	A	28 881 000,00	26 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00
	B	6 340 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
	C	22 541 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
2036	A	29 884 000,00	27 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00
	B	6 742 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
	C	23 142 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
Lp													
Wykonanie 2016	486 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00		
Wykonanie 2017	118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00		
Wykonanie 2018	-900 828,67	0,00	2 966 477,53	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	900 828,67	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00		
Wykonanie 2019	2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00		
Wykonanie 2020	112 776,34	0,00	4 176 074,51	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	1 780 789,69		
Wykonanie 2022	-5 370 180,20	0,00	10 829 820,85	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	0,00		
A	-4 027 840,07	0,00	5 161 406,62	0,00	5 161 406,62	737 246,45	737 246,45	1 120 886,87	1 120 886,87	1 533 273,30	399 706,75		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-4 027 840,07	0,00	5 161 406,62	0,00	5 161 406,62	737 246,45	737 246,45	1 120 886,87	1 120 886,87	1 533 273,30	399 706,75		
A	-561 847,53	0,00	1 667 093,98	0,00	1 667 093,98	1 534 000,00	428 753,55	133 093,98	133 093,98	0,00	0,00		
B	-1 667 093,98	-1 105 246,45	1 667 093,98	0,00	1 667 093,98	1 534 000,00	428 753,55	133 093,98	133 093,98	0,00	0,00		
C	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		
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiarsa 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:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	4.4	w tym:					5.1	5.1.1	5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	2 295 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 566,55	1 133 566,55	878 066,55	878 066,55	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	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 566,55	1 133 566,55	878 066,55	878 066,55	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 246,45	1 105 246,45	774 746,45	774 746,45	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 246,45	1 105 246,45	774 746,45	774 746,45	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 270,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ty	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi*	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 566,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 813,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 699,89	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 513,89	0,00	169 938,38	6 636 739,09	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	5 599 516,45	0,00	654 569,89	5 078 730,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 516,45	0,00	594 569,89	5 018 730,06	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 028 270,00	0,00	59 047,02	192 141,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	-1 781 293,98	-1 648 200,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 270,00	0,00	1 840 341,00	1 840 341,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 645 270,00	0,00	483 000,00	483 000,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 161 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 270,00	0,00	744 000,00	744 000,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 806 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00	

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 000,00	0,00	847 000,00	847 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 405 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 926 000,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 000,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 000,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 000,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	784 000,00	784 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 000,00	3 474 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spl...powiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,12%	3,12%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,78%	24,78%	x	x	x
A	4,37%	6,74%	7,22%	17,29%	20,39%	TAK
B	-0,02%	0,33%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,39%	6,41%	6,88%	17,29%	20,39%	TAK
A	4,95%	3,60%	3,60%	15,32%	18,42%	TAK
B	-0,47%	-12,00%	-12,00%	0,05%	0,05%	TAK
C	5,42%	15,60%	15,60%	15,27%	18,37%	TAK
A	4,77%	5,76%	x	12,75%	15,84%	TAK
B	-0,42%	-3,51%	x	-1,66%	-1,67%	NIE
C	5,19%	9,27%	x	14,41%	17,51%	TAK

2026	A	4,61%	6,92%	x	10,95%	14,05%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-2,62%	x	-2,1%	-2,16%	NIE	NIE
	C	5,04%	9,54%	x	13,12%	16,21%	TAK	TAK
2027	A	4,28%	6,83%	x	8,72%	11,82%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-2,68%	x	-2,55%	-2,54%	NIE	NIE
	C	4,75%	9,51%	x	11,27%	14,36%	TAK	TAK
2028	A	3,94%	7,81%	x	7,28%	10,38%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-1,78%	x	-2,93%	-2,92%	NIE	NIE
	C	4,25%	9,59%	x	10,21%	13,30%	TAK	TAK
2029	A	3,77%	8,49%	x	5,83%	8,92%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,86%	x	-3,18%	-3,18%	NIE	NIE
	C	4,03%	9,35%	x	9,01%	12,10%	TAK	TAK
2030	A	3,38%	9,31%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,07%	x	-3,31%	-3,31%	NIE	NIE
	C	3,63%	9,38%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	A	3,16%	10,19%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,62%	x	-3,36%	-3,36%	NIE	NIE
	C	3,41%	9,57%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2032	A	3,38%	10,92%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,17%	1,28%	x	-1,56%	-1,56%	NIE	NIE
	C	3,21%	9,64%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	A	3,09%	11,60%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,17%	2,40%	x	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	2,92%	9,20%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	A	2,82%	12,27%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,17%	2,92%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,65%	9,35%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	A	2,62%	12,56%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,19%	3,09%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	2,43%	9,47%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	A	2,38%	13,11%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,21%	3,57%	x	1,34%	1,34%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub ze									
	realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
lp										
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77	
Wykonanie 2017	25 414,50	25 414,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77	
Wykonanie 2018	61 800,00	61 800,00	52 826,64	238 350,11	238 350,11	238 350,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	156 707,19	156 707,19	130 514,83	
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	326 164,71	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	478 073,26	478 073,26	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
Plan 3 kw. 2022	24 697,28	24 697,28	24 697,28	4 761 415,78	4 761 415,78	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28	
Wykonanie 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	
A	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	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	282 073,35	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	282 073,35	
A	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00	
A	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeksięgowanego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	239 698,40	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	2 894 566,48	0,00	2 894 566,48	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		
A	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 479 817,06	10 051 150,00	13 428 667,06	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	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 479 817,06	10 051 150,00	13 428 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	560 000,00	560 000,00	395 159,00	19 612 669,00	331 851,00	19 280 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 000,00	560 000,00	395 159,00	19 662 669,00	331 851,00	19 230 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	214 720,00	209 720,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp					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	1 105 246,45	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	1 105 246,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

- Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sylvia Anna Felik*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI.370.2023 Rady Gminy Rybno z  
dnia 17.11.2023r. 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)				48 586 089,40	23 479 817,06	19 612 669,00	214 720,00	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				37 190 745,18	13 428 667,06	19 280 818,00	5 000,00	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	36 036 694,61
283 313,02	11 395 344,22
0,00	24 641 350,39
<b>283 313,02</b>	<b>2 092 850,96</b>

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	10 051 150,00	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	10 051 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 276 577,76	9 797 582,55	18 720 818,00	5 000,00	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	3 794 912,91	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	1 068 000,00	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	351 000,00	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	2 000,00	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	2 727 435,96	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	61 000,00	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	11 000,00	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	33 943 843,65
0,00	10 051 150,00
0,00	10 051 150,00
0,00	23 892 693,65
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
1.3.2.17	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Erminowie - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2024	2025	55 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	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
0,00	55 000,00

PRZEWODNICZACY RADY  
*Sylvia Anna Feliga*