

U C H W A Ł A Nr LXIII.316.2023

**RADY GMINY RYBNO
z dnia 10 stycznia 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 (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964 i poz.2414) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr LXIII.316.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 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 majątkowych o kwotę 335.088,11 zł. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.848.715,11 zł, deficyt zwiększa się o kwotę 1.566.627,00 zł, przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.566.627,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.093.627,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 473.000,00 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się o kwotę **505.088,11 zł** na realizację przedsięwzięcia „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno”,
- zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się o kwotę **433.263,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

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 LXIII.316.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10.01.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	569 200,00
Wykonanie 2017	14 689 194,90	1 528 731,00	6 803,72	4 403 402,00	5 291 984,14	3 250 872,41	871 698,79	207 401,63	69 701,63	135 950,00
Wykonanie 2018	15 715 965,30	1 825 238,00	7 855,03	4 526 861,00	5 376 994,47	3 288 452,62	924 648,05	690 564,18	0,00	668 814,18
Wykonanie 2019	19 865 958,69	2 597 792,00	4 736,71	5 109 052,00	6 233 929,47	3 601 798,68	927 847,52	2 319 649,83	120 475,95	2 195 463,88
Wykonanie 2020	22 291 298,43	2 605 407,00	18 790,49	5 229 852,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 663,35	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	30 732 604,90	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	12 500 000,00	4 900 000,00	1 285 000,00	2 575 184,33	0,00	2 573 584,33
2023	27 660 157,54	3 007 567,00	27 991,00	5 525 997,00	7 215 709,10	5 372 249,00	1 500 000,00	6 510 644,44	0,00	6 508 144,44
B	335 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 088,11	0,00	335 088,11
C	27 325 069,43	3 007 567,00	27 991,00	5 525 997,00	7 215 709,10	5 372 249,00	1 500 000,00	6 175 556,33	0,00	6 173 056,33
2024	29 262 288,95	16 422 000,00	3 100 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 592 000,00	1 550 000,00	12 840 288,95	0,00	12 840 288,95
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 262 288,95	16 422 000,00	3 100 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 592 000,00	1 550 000,00	12 840 288,95	0,00	12 840 288,95

2025	A	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	32 000,00	5 900 000,00	2 091 000,00	5 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	A	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	36 000,00	6 300 000,00	2 288 500,00	6 100 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
	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
2033	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
2034	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
2035	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
	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
2036	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
2037	A	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	48 000,00	7 500 000,00	2 981 000,00	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
2038	C	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	48 000,00	7 500 000,00	2 981 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2039	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
2040	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
2041	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 wykarczających 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 680 919,32	4 687 557,14	0,00	0,00	68 412,73	0,00	0,00	0,00	1 940 007,44	1 940 007,44	33 579,22
Wykonanie 2017	14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	0,00	54 405,74	0,00	0,00	0,00	1 894 198,48	1 894 198,48	45 000,00
Wykonanie 2018	16 616 793,97	13 465 202,90	5 275 559,68	0,00	0,00	45 923,56	0,00	0,00	0,00	3 151 591,07	3 151 591,07	660 770,03
Wykonanie 2019	17 727 077,47	14 977 711,21	5 814 807,48	0,00	0,00	44 609,26	0,00	0,00	0,00	2 749 366,26	2 749 366,26	87 070,79
Wykonanie 2020	22 178 522,09	17 664 951,53	6 392 270,84	0,00	0,00	42 948,17	0,00	0,00	0,00	4 513 570,56	4 513 570,56	546 826,01
Wykonanie 2021	22 823 632,60	18 184 493,08	6 975 657,61	0,00	0,00	41 993,57	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55
Plan 3 kw. 2022	50 882 463,51	29 731 981,75	7 929 264,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 150 481,76	21 150 481,76	172 000,00
Wykonanie 2022	40 500 000,00	28 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	172 000,00
A	33 245 031,99	21 100 513,10	8 375 351,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 145 518,89	12 145 518,89	125 000,00
B	1 901 715,11	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 715,11	1 848 715,11	125 000,00
C	31 344 316,88	21 047 513,10	8 375 351,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 803,78	10 296 803,78	0,00
A	27 501 474,95	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 851 474,95	11 851 474,95	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 501 474,95	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 851 474,95	11 851 474,95	0,00
A	16 610 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	16 610 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
A	17 189 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 189 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00

2027	A	17 758 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 758 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	0,00
2028	A	18 369 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 369 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00
2029	A	18 936 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 936 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
2030	A	19 447 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 447 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00
2031	A	20 048 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 048 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00
2032	A	20 609 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 609 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00
2033	A	21 110 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 110 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2034	A	21 720 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 720 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2035	A	22 321 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 321 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
2036	A	22 922 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 922 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	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
Wykonanie 2016		496 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	4,31	0,00	
Wykonanie 2017		118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	0,00	900 828,67	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 167 814,00	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	1 780 789,69	1 780 789,69	1 730 817,53	
Wykonanie 2022		-9 767 395,10	0,00	10 829 820,85	3 350 566,55	3 350 566,55	3 350 566,55	4 686 011,02	4 686 011,02	2 793 243,28	2 793 243,28	1 730 817,53	1 730 817,53	
2023	A	-5 586 874,45	0,00	6 143 874,45	2 807 247,45	2 807 247,45	2 249 247,45	1 093 627,00	1 093 627,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	
	B	-1 566 627,00	0,00	1 566 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 019 247,45	0,00	4 577 247,45	2 807 247,45	2 807 247,45	2 249 247,45	1 093 627,00	1 093 627,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	
2024	A	1 760 814,00	1 760 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 760 814,00	1 760 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00	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	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 760 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 760 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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 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	0,00	0,00	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 697,65	4 318 864,15		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	169 938,38	6 636 739,09		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	157 420,57	7 636 674,87		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	3 385 627,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	1 513 627,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	1 872 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00		

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,12%	3,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,41%	2,41%	x	x	x	x
2023	A	5,28%	3,80%	17,29%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	4,18%	17,29%	17,19%	TAK	TAK
2024	A	6,31%	8,82%	14,83%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,31%	8,82%	14,89%	14,79%	TAK	TAK
2025	A	5,73%	9,06%	13,00%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,73%	9,06%	13,06%	12,96%	TAK	TAK

2026	A	5,56%	9,29%	x	11,7	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,56%	9,29%	x	11,80%	11,70%	TAK	TAK
2027	A	5,44%	9,25%	x	9,86%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,44%	9,25%	x	9,91%	9,81%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	9,33%	x	8,76%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,93%	9,33%	x	8,82%	8,72%	TAK	TAK
2029	A	4,69%	9,35%	x	7,53%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,69%	9,35%	x	7,58%	7,48%	TAK	TAK
2030	A	4,78%	9,38%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,78%	9,38%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	A	4,53%	9,57%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	9,57%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	A	4,41%	9,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	9,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	A	4,09%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,09%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	A	3,79%	9,35%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	9,35%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	A	3,54%	9,47%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	9,47%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2036	A	3,26%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77
Wykonanie 2017	25 414,50	25 414,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77
Wykonanie 2018	61 800,00	61 800,00	52 826,64	238 350,11	238 350,11	238 839,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	156 707,19	156 707,19	130 514,83
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	326 164,71
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	24 697,28	24 697,28	24 697,28	1 875 584,13	1 875 584,13	1 783 008,24	24 697,28	24 697,28	24 697,28
A	0,00	0,00	0,00	3 475 231,53	3 475 231,53	332 388,11	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	335 088,11	335 088,11	332 388,11	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 140 143,42	3 140 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...ych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	210 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 852,77	108 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		560 694,44	560 694,44	239 598,40	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		514 106,52	514 106,52	398 490,18	2 023 484,06	156 408,01	1 867 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 097 705,44	1 097 705,44	687 357,31	5 122 794,31	322 794,31	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 476,00	1 476,00	0,00	2 894 586,48	0,00	2 894 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		8 231 087,25	8 231 087,25	3 307 210,47	19 024 389,04	30 180,00	18 994 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		4 396 432,16	4 396 432,16	1 924 275,01	8 530 180,00	30 180,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 487 084,51	3 487 084,51	1 069 635,56	15 927 381,10	5 051 150,00	10 876 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B		505 088,11	505 088,11	332 388,11	1 063 351,11	0,00	1 063 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 981 986,40	2 981 986,40	737 247,45	14 864 029,99	5 051 150,00	9 812 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			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, wyjątkowo z tytułu 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 ⁹⁾	
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	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 680 814,00	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	1 680 814,00	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
	B	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII.316.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10.01.2023r. 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 931 116,17	15 927 381,10	11 527 474,95	0,00	0,00	19 381 721,38
1.a	- wydatki bieżące				10 051 150,00	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	5 051 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 879 966,17	10 876 231,10	11 527 474,95	0,00	0,00	14 330 571,38
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:				7 210 167,42	3 487 084,51	0,00	0,00	0,00	44 656,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 210 167,42	3 487 084,51	0,00	0,00	0,00	44 656,74
1.1.2.2	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II - ochrona środowiska		Urząd Gminy Rybno		5 500 820,74	2 981 996,40	0,00	0,00	0,00	41 956,74
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		1 709 346,68	505 088,11	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 720 948,75	12 440 296,59	11 527 474,95	0,00	0,00	19 337 064,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 051 150,00	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	5 051 150,00
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	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	5 051 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 669 798,75	7 389 146,59	11 527 474,95	0,00	0,00	14 285 914,64
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2015	2023	3 931 539,91	3 734 912,91	0,00	0,00	0,00	133 404,97
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	2024	956 500,00	92 000,00	828 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2021	2023	541 873,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
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	2 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2024	2 770 590,95	145 000,00	2 575 590,95	0,00	0,00	2 720 590,95
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	61 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	522 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	1 076 384,00	22 000,00	1 054 384,00	0,00	0,00	1 076 384,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego - poprawa jakości życia społeczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	4 690 000,00	705 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.2.10	System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno-Etap III - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	3 147 500,00	63 000,00	3 084 500,00	0,00	0,00	3 147 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matydowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	1 716 783,89	1 542 233,68	0,00	0,00	0,00	513 034,72

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stępa
 Sylwia Anna Religa