U C H W A Ł A Nr LXXII.358.2023

RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 lipca 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 i poz. 1273) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr LXXII.358.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 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 89.417,25 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 89.417,25 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 353.143,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 106.963,25 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 437.500,00 zł, wynik budżetu(deficyt) zwiększa się o kwotę 101.903,00 zł, przychody budżetu zwiększa się o kwotę 101.903,00 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach",
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII.358.2023 Wójta Gminy Rybno z dnia 28.07.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	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	13 532 301,63	1 439 760,00	2 625,78	4 327 302,00	4 720 777,07	3 041 836,78	842 524,72	595 345,27	0,00	589 200,00
Wykonanie 2017		14 689 194,90	14 481 793,27	1 528 731,00	6 803,72	4 403 402,00	5 291 984,14	3 250 872,41	871 698,79	207 401,63	69 701,63	135 950,00
Wykonanie 2018		15 715 965,30	15 025 401,12	1 825 238,00	7 855,03	4 526 861,00	5 376 994,47	3 288 452,62	924 648,05	690 564,18	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	3 601 798,68	927 847,52	2 319 649,83	120 475,95	2 195 463,88
Wykonanie 2020		22 291 298,43	19 453 600,73	2 605 407,00	18 790,49	5 229 852,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 653,35	2 837 697,70	93 247,23	2 727 509,14
Wykonanie 2021		25 365 849,05	20 548 791,45	3 029 735,00	31 373,75	5 613 403,00	7 162 517,21	4 711 762,49	1 112 718,87	4 817 057,60	325,20	4 815 465,52
Plan 3 kw. 2022		38 247 848,80	29 901 920,13	2 931 312,00	16 764,00	4 920 926,00	17 066 287,54	4 966 630,59	1 285 372,00	8 345 928,67	0,00	8 344 328,67
Wykonanie 2022		26 846 160,47	24 752 291,78	5 819 730,57	16 760,33	4 920 926,00	8 532 087,16	5 462 787,72	1 222 674,95	2 093 868,69	0,00	2 091 443,70
2023	A	38 911 830,54	28 109 911,55	3 007 567,00	27 991,00	5 510 527,00	13 089 295,62	6 474 530,93	1 555 470,00	10 801 918,99	79 999,00	10 719 419,99
	B	442 560,25	89 417,25	0,00	0,00	0,00	89 417,25	0,00	0,00	353 143,00	0,00	353 143,00
	C	38 469 270,29	28 020 494,30	3 007 567,00	27 991,00	5 510 527,00	12 999 878,37	6 474 530,93	1 555 470,00	10 448 775,99	79 999,00	10 366 276,99
2024	A	25 858 698,00	16 422 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 592 000,00	1 550 000,00	9 436 698,00	0,00	9 436 698,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 858 698,00	16 422 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 592 000,00	1 550 000,00	9 436 698,00	0,00	9 436 698,00

2025	A	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	32 [illegible]	5 900 000,00	2 091 000,00	5 700 000,00	1 600 [illegible]0	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	32 000,00	5 900 000,00	2 091 000,00	5 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	36 000,00	6 300 000,00	2 288 500,00	6 100 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	36 000,00	6 300 000,00	2 288 500,00	6 100 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	40 000,00	6 700 000,00	2 585 000,00	6 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	40 000,00	6 700 000,00	2 585 000,00	6 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	42 000,00	6 900 000,00	2 684 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	42 000,00	6 900 000,00	2 684 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	44 000,00	7 100 000,00	2 783 000,00	6 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	44 000,00	7 100 000,00	2 783 000,00	6 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	46 000,00	7 300 000,00	2 882 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	46 000,00	7 300 000,00	2 882 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	48 000,00	7 500 000,00	2 931 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	48 000,00	7 500 000,00	2 931 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	50 000,00	7 700 000,00	3 080 000,00	7 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	50 000,00	7 700 000,00	3 080 000,00	7 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	52 000,00	7 900 000,00	3 179 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	52 000,00	7 900 000,00	3 179 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	23 532 000,00	23 532 000,00	4 300 000,00	54 000,00	8 100 000,00	3 278 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 532 000,00	23 532 000,00	4 300 000,00	54 000,00	8 100 000,00	3 278 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:									
			Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016		13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 557,14	0,00	0,00	68 412,73	0,00	0,00	0,00	1 940 007,44	1 940 007,44	33 579,22
Wykonanie 2017		14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	0,00	54 405,74	0,00	0,00	0,00	1 894 198,48	1 894 198,48	45 000,00
Wykonanie 2018		16 616 793,97	13 465 202,90	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	6 975 857,61	0,00	0,00	41 993,57	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55
Plan 3 kw. 2022		50 882 463,51	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		32 216 340,67	20 970 523,97	7 779 699,89	0,00	0,00	237 050,26	0,00	0,00	0,00	11 245 816,70	11 245 816,70	567 841,72
2023	A	44 968 695,16	27 983 579,42	8 623 103,73	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 985 115,74	16 985 115,74	454 005,90
	B	544 463,25	106 963,25	29 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00
	C	44 424 231,91	27 876 616,17	8 593 909,67	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 547 615,74	16 547 615,74	454 005,90
2024	A	24 097 884,00	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 884,00	8 447 884,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 097 884,00	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 884,00	8 447 884,00	0,00
2025	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
2026	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,(	0,00	400 000,00	0,00	0,(	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	0,00
	C	17 758 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	18 369 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	18 936 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	19 447 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	20 048 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	20 609 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	21 110 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	21 720 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	22 321 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	22 922 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		496 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00
Wykonanie 2017		118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00
Wykonanie 2018		-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	900 828,67	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00
Wykonanie 2019		2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00
Wykonanie 2020		112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00
Wykonanie 2021		2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00
Plan 3 kw. 2022		-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	1 780 789,69
Wykonanie 2022		-5 370 180,20	0,00	10 829 820,85	3 350 566,55	684 169,18	4 686 011,02	4 686 011,02	2 793 243,28	0,00
2023	A	-6 056 864,62	0,00	6 614 864,62	2 807 247,45	2 249 247,45	1 120 886,87	1 120 886,87	916 730,30	916 730,30
	B	-101 903,00	0,00	101 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 903,00	101 903,00
	C	-5 954 961,62	0,00	6 512 961,62	2 807 247,45	2 249 247,45	1 120 886,87	1 120 886,87	814 827,30	814 827,30
2024	A	1 760 814,00	1 760 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 760 814,00	1 760 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

2027	A	466 270,00	466 270,00	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	466 270,00	466 270,00	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
	B	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
2029	A	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	489 000,00	489 000,00	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
	B	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
2031	A	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	579 000,00	579 000,00	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
	B	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
2033	A	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 000,00	619 000,00	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
	B	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
2035	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	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	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	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	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	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00
2023	A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	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	0,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 760 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	466 270,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		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	2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76
Wykonanie 2017		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	0,00	0,00	2 235 586,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75
Wykonanie 2019		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	0,00	0,00	2 170 699,89	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82
Wykonanie 2021		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	0,00	0,00	9 338 513,89	0,00	169 938,38	6 636 739,09
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	1 770 000,00	5 995 836,55	0,00	3 781 767,81	11 261 022,11
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 084,00	0,00	126 332,13	3 933 949,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 546,00	84 357,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 084,00	0,00	143 878,13	3 849 592,30
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 270,00	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	6 484 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00

2027	A	x	x	x		0,00	0,00	5 170 000,00	(	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

[8] 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 spłaty zobowiązań						
		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]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	21,02%	x	x	x	x
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%	24,78%	24,78%	x	x	x	x
2023	A	4,90%	4,04%	4,57%	17,29%	20,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,11%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	4,15%	4,69%	17,29%	20,39%	TAK	TAK
2024	A	6,31%	8,82%	8,82%	14,94%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,31%	8,82%	8,82%	14,96%	18,05%	TAK	TAK
2025	A	5,73%	9,06%	x	13,11%	16,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,73%	9,06%	x	13,13%	16,23%	TAK	TAK

2026	A	5,56%	9,29%	x	11,78%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,56%	9,29%	x	11,80%	14,89%	TAK	TAK
2027	A	5,44%	9,26%	x	9,89%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,44%	9,26%	x	9,91%	13,00%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	9,33%	x	8,80%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,93%	9,33%	x	8,81%	11,91%	TAK	TAK
2029	A	4,69%	9,35%	x	7,56%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,69%	9,35%	x	7,58%	10,67%	TAK	TAK
2030	A	4,78%	9,38%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zad[illegible]alizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
Wykonanie 2016		103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77
Wykonanie 2017		25 414,50	25 414,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77
Wykonanie 2018		61 800,00	61 800,00	52 826,64	238 350,11	238 350,11	233 839,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		222 863,03	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	156 707,19	156 707,19	130 514,83
Wykonanie 2020		180 692,69	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	326 164,71
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 641 552,45	2 641 552,45	513 929,71	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	2 641 552,45	2 641 552,45	513 929,71	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finan. ych							
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		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		3 731 638,89	3 731 638,89	1 576 636,04	10 440 212,37	30 180,00	10 410 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	24 617 972,05	10 051 150,00	14 566 822,05	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	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	24 667 972,05	10 051 150,00	14 616 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 123 884,00	0,00	8 123 884,00	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	8 123 884,00	0,00	8 123 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016		483 776,48	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		326 773,10	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	558 000,00	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	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 680 814,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 680 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2026	A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

2027	A	356 270,00	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	x	0,00	0,00
	C	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	345 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	379 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	379 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	379 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	399 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	399 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	390 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	390 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	390 000,00	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,(	0,00	0,00	0,00	0,(	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Felida

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII.358.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28.07.2023r. 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)**				**37 218 116,17**	**24 617 972,05**	**8 123 884,00**	**0,00**	**0,00**	**24 668 721,38**
1.a	**- wydatki bieżące**				**10 051 150,00**	**10 051 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 051 150,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27 166 966,17**	**14 566 822,05**	**8 123 884,00**	**0,00**	**0,00**	**14 617 571,38**
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:**				**7 354 167,42**	**3 631 084,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 656,74**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 354 167,42**	**3 631 084,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 656,74**
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*	*185 956,74*
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*	*2018*	*2023*	*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**				**29 863 948,75**	**20 986 887,54**	**8 123 884,00**	**0,00**	**0,00**	**24 480 064,64**

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**	**10 051 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 051 150,00**
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*	*10 051 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 051 150,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19 812 798,75**	**10 935 737,54**	**8 123 884,00**	**0,00**	**0,00**	**14 428 914,64**
1.3.2.1	*Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2015*	*2023*	*4 081 539,91*	*3 884 912,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*283 404,97*
1.3.2.2	*Przebudowa ze zmianą paramatrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej - strażnica OSP w Rybnie - poprawa warunków bytowych*	*Urząd Gminy Rybno*	*2021*	*2023*	*1 074 500,00*	*1 038 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 038 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2021*	*2023*	*400 873,00*	*370 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*370 000,00*
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*	*2023*	*2 792 590,95*	*2 742 590,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 742 590,95*
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*	*406 000,00*	*395 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*395 000,00*
1.3.2.8	*Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2023*	*2024*	*1 126 384,00*	*72 000,00*	*1 054 384,00*	*0,00*	*0,00*	*1 126 384,00*
1.3.2.10	*System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno-Etap III - ochrona śroowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2023*	*2024*	*3 147 500,00*	*63 000,00*	*3 084 500,00*	*0,00*	*0,00*	*3 147 500,00*
1.3.2.11	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona srodowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2020*	*2023*	*1 716 783,89*	*1 542 233,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*513 034,72*

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						
1.3.2.12	*Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno - poprawa warunków bytowych*	*Urząd gminy Rybno*	*2023*	*2024*	*4 750 000,00*	*765 000,00*	*3 985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 750 000,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia [illegible]