2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	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.

, G ' %$ %) $ %' (% $ 3URMHNW 6WURQD

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 2017	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	797 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 600,00	2 567 600,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	712 632,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	712 632,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 632,00	137 632,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 640,00	2 364 640,00	1 789 640,00	1 291 715,00	497 925,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

+ ± ± ±

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

, G ' % $ %) $ % ' (% $ 3 U R M H N W 6 W U R Q D

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [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]
	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]					
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	1 010 262,86	3 163 369,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	1 522 800,69	2 686 754,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	2 569 071,08	1 471,08	1 690 852,41	1 969 180,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 608 260,68	8 260,68	2 098 091,39	4 135 873,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 605 822,82	5 822,82	1 851 619,41	4 662 906,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 810,00	4 613 092,12	13 092,12	3 297 536,07	6 028 791,85
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	137 632,00	5 628 726,90	3 726,90	-1 036 663,00	4 096 294,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	137 632,00	4 028 726,90	3 726,90	-59 236,64	5 073 721,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 640,00	0,00	-688 081,40	649 201,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	513 997,00	513 997,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	880 554,00	880 554,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 000,00	0,00	1 197 029,00	1 197 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	1 303 599,00	1 303 599,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 000,00	0,00	1 373 482,00	1 373 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 430 288,00	1 430 288,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 480 096,00	1 480 096,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 517 690,00	1 517 690,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 554 872,00	1 554 872,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 591 614,00	1 591 614,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 632 700,00	1 632 700,00

, G ' %$ %)$ %' (%$ 3URMHNW 6WURQD

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 656 794,00	1 656 794,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 645 667,00	1 645 667,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 624,00	1 614 624,00

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.

, G ' % $ %) $ % ' (% $ 3 U R M H N W 6 W U R Q D

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 2017	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,53%	-5,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,43%	2,96%	x	x	x	x
2024	7,98%	-1,72%	-1,55%	17,17%	18,38%	TAK	TAK
2025	8,78%	8,59%	x	14,72%	15,94%	TAK	TAK
2026	7,59%	9,96%	x	12,97%	14,10%	TAK	TAK
2027	6,59%	11,31%	x	11,59%	12,73%	TAK	TAK
2028	6,17%	11,55%	x	9,88%	11,02%	TAK	TAK
2029	5,87%	11,61%	x	8,89%	10,03%	TAK	TAK
2030	5,58%	11,58%	x	6,54%	7,68%	TAK	TAK
2031	6,49%	11,49%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	6,17%	11,31%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	5,86%	11,12%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	5,56%	10,94%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2035	5,27%	10,79%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK

, G ' % $ %) $ % ' (% $ 3 U R M H N W 6 W U R Q D

2036	4,99%	10,54%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2037	4,74%	10,11%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2038	4,49%	9,59%	x	10,90%	10,90%	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

, G ' % $ %) $ % ' (% $ 3 U R M H N W 6 W U R Q D

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2017	0,00	0,00	0,00	588 128,51	588 128,51	79 216,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	98 370,00	98 370,00	88 015,26	3 856 405,72	3 856 405,72	3 743 282,72	100 789,73	100 789,73	84 013,17
Wykonanie 2019	411 198,07	411 198,07	361 965,07	1 406 292,44	1 406 292,44	1 404 829,02	358 523,14	358 523,14	305 241,33
Wykonanie 2020	287 575,59	287 575,59	259 865,03	3 684 127,97	3 684 127,97	3 540 441,78	282 967,37	282 967,37	247 324,02
Wykonanie 2021	122 267,35	122 267,35	109 397,11	2 156 181,38	2 156 181,38	1 999 818,18	140 284,02	140 284,02	119 241,42
Wykonanie 2022	47 189,68	47 189,68	42 222,34	2 107 454,16	2 107 454,16	2 022 370,23	122 337,33	122 337,33	103 986,72
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 973 092,00	1 973 092,00	1 872 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 875 698,52	1 875 698,52	1 775 173,38	0,00	0,00	0,00
2024	243 502,00	243 502,00	232 941,14	758 506,40	758 506,40	756 988,42	243 502,00	243 502,00	232 941,14
2025	298 560,00	298 560,00	285 612,00	3 957 012,00	3 957 012,00	3 957 012,00	298 560,00	298 560,00	285 612,00
2026	82 981,00	82 981,00	79 382,00	828 938,00	828 938,00	828 938,00	82 982,00	82 982,00	79 382,00
2027	0,00	0,00	0,00	419 923,00	419 923,00	419 923,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

, G ' %$ %)$ %'(%$ 3URMHNW 6WURQD

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

, G ' % $ %) $ % ' (% $ 3 U R M H N W 6 W U R Q D

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 2017	770 861,82	770 861,82	508 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 329 568,79	4 329 568,79	3 680 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 310 340,45	1 310 340,45	1 113 789,47	2 334 489,29	358 523,14	1 975 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 349 875,43	4 349 875,43	3 692 146,91	8 520 879,05	193 043,78	8 327 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 977 193,71	3 977 193,71	3 083 806,11	7 183 377,75	149 936,78	7 033 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 438 676,32	1 438 676,32	1 003 890,16	8 055 060,00	168 459,00	7 886 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 034 380,00	2 034 380,00	1 742 307,00	17 851 006,00	1 002 435,00	16 848 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 926 277,80	1 926 277,80	1 651 567,38	15 259 006,00	1 002 435,00	14 256 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 146 063,00	2 146 063,00	2 031 605,42	20 274 529,00	351 202,00	19 923 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 236 834,00	3 236 834,00	2 751 309,00	13 018 802,00	453 560,00	12 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 031 468,00	1 031 468,00	828 938,00	1 387 050,00	82 982,00	1 304 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 027,00	494 027,00	419 923,00	494 027,00	0,00	494 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

, G ' %$ %)$ %' (%$ 3URMHNW 6WURQD

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2017	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	677 600,00	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 567 600,00	4 789,62	0,00	4 789,62	4 789,62	4 789,62	0,00	0,00	x	0,00	7 038,77
Wykonanie 2021	0,00	6 924,90	0,00	6 924,90	6 924,90	6 924,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	8 081,10	0,00	8 081,10	8 081,10	8 081,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	575 000,00	9 365,22	0,00	9 365,22	9 365,22	9 365,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	575 000,00	9 365,22	0,00	9 365,22	9 365,22	9 365,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	575 000,00	3 726,90	0,00	3 726,90	3 726,90	3 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

+ ± ± ±

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

, G ' % $ %) $ % ' (% $ 3 U R M H N W 6 W U R Q D

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Rybczewice z dnia 17.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 142 614,62	20 274 529,00	13 018 802,00	1 387 050,00	494 027,00	35 174 408,00
1.a	- wydatki bieżące				996 075,81	351 202,00	453 560,00	82 982,00	0,00	887 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 146 538,81	19 923 327,00	12 565 242,00	1 304 068,00	494 027,00	34 286 664,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 193 334,00	2 389 565,00	3 235 325,00	1 032 977,00	494 027,00	7 151 894,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 044,00	243 502,00	298 560,00	82 982,00	0,00	625 044,00
1.1.1.1	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH	2024	2026	625 044,00	243 502,00	298 560,00	82 982,00	0,00	625 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 568 290,00	2 146 063,00	2 936 765,00	949 995,00	494 027,00	6 526 850,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 420 000,00	1 291 715,00	1 128 285,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.1.2.2	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy	Urząd Gminy	2023	2025	2 021 161,00	669 120,00	1 342 201,00	0,00	0,00	2 011 321,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	660 884,00	29 112,00	261 766,00	354 206,00	0,00	645 084,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	401 034,00	29 112,00	144 243,00	211 879,00	0,00	385 234,00
1.1.2.5	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH	2024	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.6	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	266 298,00	66 420,00	60 270,00	139 608,00	0,00	266 298,00
1.1.2.7	Turystyczne Rybczewice - Rozwój turystyki i promocja gminy	Urząd Gminy	2024	2027	763 913,00	25 584,00	0,00	244 302,00	494 027,00	763 913,00
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				30 949 280,62	17 884 964,00	9 783 477,00	354 073,00	0,00	28 022 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				371 031,81	107 700,00	155 000,00	0,00	0,00	262 700,00

+ + + +

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH	2022	2025	128 822,51	42 700,00	25 000,00	0,00	0,00	67 700,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2024	82 209,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 578 248,81	17 777 264,00	9 628 477,00	354 073,00	0,00	27 759 814,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	10 516 244,16	9 905 012,00	0,00	0,00	0,00	9 905 012,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	4 623 160,38	2 714 082,00	0,00	0,00	0,00	2 714 082,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	2 521 255,08	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	541 888,90	297 094,00	188 781,00	0,00	0,00	485 875,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	517 999,99	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	67 847,00	0,00	30 531,00	37 316,00	0,00	67 847,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	575 922,00	0,00	259 165,00	316 757,00	0,00	575 922,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	998 861,00	995 171,00	0,00	0,00	0,00	995 171,00
1.3.2.12	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	8 117 245,00	174 905,00	7 900 000,00	0,00	0,00	8 074 905,00
1.3.2.13	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2021	2025	311 825,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Odnowienie zabytkowego kościoła parafialnego	Urząd Gminy	2024	2025	1 786 000,00	536 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00

, G ' %$ %)$ %' (% $ 3URMHNW 6WURQD

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 395,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 64 195,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 22 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 86 395,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 64 195,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 22 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**30 641 688,41**	**+86 395,34**	**30 728 083,75**
Dochody bieżące	**16 505 688,01**	**+64 195,34**	**16 569 883,35**
Dotacje bieżące	3 822 877,01	+34 195,34	3 857 072,35
Pozostałe	3 809 081,00	+30 000,00	3 839 081,00
Dochody majątkowe	**14 136 000,40**	**+22 200,00**	**14 158 200,40**
Sprzedaż majątku	0,00	+22 200,00	22 200,00
Wydatki ogółem	**39 193 611,41**	**+86 395,34**	**39 280 006,75**
Wydatki bieżące	**17 193 769,41**	**+64 195,34**	**17 257 964,75**
Wynagrodzenia i pochodne	8 735 131,72	-757,13	8 734 374,59
Pozostałe wydatki bieżące	7 993 068,69	+64 952,47	8 058 021,16
Wydatki majątkowe	**21 999 842,00**	**+22 200,00**	**22 022 042,00**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rybczewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	575 000,00	0,00	575 000,00
2025	575 000,00	1 789 640,00	2 364 640,00
2026	575 000,00	0,00	575 000,00
2027	575 000,00	0,00	575 000,00
2028	575 000,00	0,00	575 000,00
2029	575 000,00	0,00	575 000,00
2030	575 000,00	0,00	575 000,00
2031	0,00	750 000,00	750 000,00

+ + + +

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	0,00	750 000,00	750 000,00
2033	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	0,00	750 000,00	750 000,00
2035	0,00	750 000,00	750 000,00
2036	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	0,00	750 000,00	750 000,00
2038	0,00	750 000,00	750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,98%	17,17%	TAK	18,38%	TAK
2025	8,78%	14,72%	TAK	15,94%	TAK
2026	7,59%	12,97%	TAK	14,10%	TAK
2027	6,59%	11,59%	TAK	12,73%	TAK
2028	6,17%	9,88%	TAK	11,02%	TAK
2029	5,87%	8,89%	TAK	10,03%	TAK
2030	5,58%	6,54%	TAK	7,68%	TAK
2031	6,49%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2032	6,17%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2033	5,86%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2034	5,56%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2035	5,27%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	4,99%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2037	4,74%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2038	4,49%	10,90%	TAK	10,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rybczewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 786 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 536 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 786 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

+ + + +

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	321 202,00	+30 000,00	351 202,00
2025	323 560,00	+130 000,00	453 560,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 387 327,00	+536 000,00	19 923 327,00
2025	11 315 242,00	+1 250 000,00	12 565 242,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.