

Uchwała Nr XXIV//20
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2020 roku, poz. 713/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2019 roku Dz. U . poz 869/, Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2020 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020- 2038, która po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

Agneszka
mgr Agnieszka Maduzia

Spomodzi: A. Maduzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV//20
z dnia 2020-09-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	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	ze sprzedaży majątku x			
Wykazanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 836,00	11 979,47	20 020 477,00	17 430 801,18	4 824 341,96	1 086 033,08	321 804,92	13 531,82	308 273,10		
Wykazanie 2018	52 897 603,27	51 049 853,17	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36	1 681 807,74		
Plan 3 kw. 2019	56 767 816,97	50 992 349,80	5 549 588,00	16 000,00	21 722 195,00	18 007 081,22	5 697 485,58	1 185 000,00	5 775 467,17	285 300,00	5 490 167,17		
Wykazanie 2019	58 240 250,17	55 262 404,66	5 602 116,00	13 264,78	21 737 751,00	22 191 695,94	5 707 586,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54		
2020	64 779 065,36	55 512 643,96	5 955 191,00	20 000,00	21 454 103,00	20 800 808,52	7 282 541,44	1 290 000,00	9 266 421,40	160 000,00	9 106 421,40		
2021	56 701 586,00	53 900 000,00	6 200 000,00	20 000,00	21 150 000,00	18 630 000,00	7 900 000,00	1 400 000,00	2 801 586,00	50 000,00	2 751 586,00		
2022	54 900 000,00	54 900 000,00	6 300 000,00	20 500,00	21 200 000,00	19 300 000,00	8 079 500,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 500 000,00	55 500 000,00	6 400 000,00	21 000,00	21 250 000,00	20 500 000,00	7 329 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 500 000,00	56 500 000,00	6 500 000,00	21 500,00	21 300 000,00	21 000 000,00	7 678 500,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 500 000,00	57 500 000,00	6 600 000,00	22 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	7 978 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	6 700 000,00	18 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	8 282 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	6 800 000,00	22 500,00	21 600 000,00	22 500 000,00	8 577 500,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 300 000,00	60 300 000,00	6 900 000,00	23 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	8 677 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	60 500 000,00	60 500 000,00	7 000 000,00	23 500,00	21 800 000,00	23 000 000,00	8 676 500,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	60 600 000,00	60 600 000,00	7 100 000,00	24 000,00	21 900 000,00	23 000 000,00	8 576 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 700 000,00	60 700 000,00	7 200 000,00	24 500,00	22 000 000,00	23 000 000,00	8 475 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	60 800 000,00	60 800 000,00	7 300 000,00	25 000,00	22 100 000,00	23 000 000,00	8 375 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	z tego:					z tego:					w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1		1.2.2	
Dochody ogółem ^x	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				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp														
2033	61 500 000,00	7 400 000,00	25 500,00	22 801 000,00	23 000 000,00	8 273 500,00	1 520 000,00							
2034	62 500 000,00	7 500 000,00	26 000,00	23 040 000,00	23 000 000,00	8 934 000,00	1 530 000,00							
2035	63 500 000,00	7 600 000,00	26 500,00	23 281 000,00	23 000 000,00	9 582 500,00	1 540 000,00							
2036	64 000 000,00	7 700 000,00	27 000,00	23 524 000,00	23 000 000,00	9 749 000,00	1 560 000,00							
2037	64 500 000,00	7 800 000,00	27 500,00	23 770 000,00	23 000 000,00	9 902 500,00	1 570 000,00							
2038	65 000 000,00	7 900 000,00	28 000,00	24 018 000,00	23 000 000,00	10 054 000,00	1 580 000,00							

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 pozycje obejmują dotacje całości 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 795 180,64	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 388,71	2 633 388,71	249 800,00
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,81	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06
Plan 3 kw. 2019	64 070 341,69	49 726 882,66	18 095 289,60	0,00	816 000,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 459,03	12 942 459,03	910 157,00
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00
2020	68 498 331,41	55 306 911,33	20 917 633,99	0,00	880 000,00	193 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 420,08	11 020 420,08	667 087,00
2021	56 281 586,00	50 641 600,00	20 150 000,00	0,00	991 600,00	113 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 986,00	3 338 986,00	25 000,00
2022	54 410 000,00	51 489 700,00	20 250 000,00	0,00	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 300,00	1 769 300,00	25 000,00
2023	54 778 333,00	52 166 100,00	20 350 000,00	0,00	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 233,00	2 211 233,00	0,00
2024	55 106 722,00	52 693 200,00	20 460 000,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 522,00	2 012 522,00	0,00
2025	55 919 652,00	53 739 500,00	20 550 000,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 352,00	1 779 352,00	0,00
2026	56 673 933,00	54 727 000,00	20 650 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 933,00	1 745 933,00	0,00
2027	57 507 578,00	55 706 200,00	20 750 000,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 378,00	1 801 378,00	0,00
2028	58 334 647,00	56 182 200,00	20 850 000,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 447,00	2 152 447,00	0,00
2029	58 250 000,00	56 350 400,00	20 950 000,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00
2030	58 150 000,00	57 556 400,00	21 050 000,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	0,00
2031	58 250 000,00	57 856 400,00	21 150 000,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00
2032	58 250 000,00	57 908 400,00	21 250 000,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00
2033	58 916 000,00	58 155 700,00	21 350 000,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00
2034	60 000 000,00	58 204 000,00	21 450 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00
2035	60 900 000,00	58 252 000,00	21 550 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2036	64 000 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2037	64 500 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2038	65 000 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp.												
Wykonanie 2017	15 830,50	0,00	3 871 676,89	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 689,87	0,00	0,00	0,00	1 626 531,96	0,00	1 456 531,96	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 302 524,72	0,00	10 211 381,59	7 829 762,00	5 270 906,00	0,00	0,00	0,00	2 031 619,59	0,00	2 031 618,72	0,00
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	10 319 233,00	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00	2 258 956,25	0,00
2020	-3 719 266,05	0,00	6 983 522,92	4 800 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	329 069,78	1 752 785,89	329 069,78	800 196,27	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 965 363,00	1 965 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Lp	z tego:				6	5.1	z tego:			5.1.1.2
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	2 491 142,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	350 000,00	0,00	0,00	2 908 856,87	2 708 856,87	1 813 856,87	1 813 856,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	354 403,75	0,00	0,00	1 888 073,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 667,25	0,00	30 000,00	3 264 256,87	3 234 256,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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	x	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	211 748,00	x	0,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 346,99		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	x	0,00	25 347 224,00	0,00	1 265 467,14	3 297 086,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	223 073,00	x	0,00	26 267 191,87	0,00	3 405 560,49	5 664 516,74		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 772 935,00	0,00	2 057 732,63	2 287 588,30		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	27 352 935,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	26 862 935,00	0,00	3 410 300,00	3 410 300,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	26 141 268,00	0,00	3 333 900,00	3 333 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	24 747 990,00	0,00	3 806 800,00	3 806 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	23 167 842,00	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	21 341 775,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	19 348 363,00	0,00	3 793 800,00	3 793 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	17 384 000,00	0,00	4 117 800,00	4 117 800,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 134 000,00	0,00	4 149 600,00	4 149 600,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 684 000,00	0,00	3 043 600,00	3 043 600,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 234 000,00	0,00	2 841 600,00	2 841 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 684 000,00	0,00	2 891 600,00	2 891 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 100 000,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00		

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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
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	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	7,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,17%	13,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	7,54%	4,25%	4,71%	9,70%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,33%	12,05%	12,19%	7,63%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,33%	12,53%	12,53%	8,16%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,01%	12,47%	12,47%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,72%	13,52%	13,52%	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,00%	13,06%	x	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,41%	12,74%	x	10,66%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,56%	12,43%	x	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,23%	13,00%	x	12,69%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,73%	12,80%	x	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,00%	9,57%	x	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,71%	8,75%	x	12,45%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,69%	8,60%	x	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,38%	9,35%	x	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,72%	11,27%	x	10,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,55%	13,09%	x	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	13,66%	x	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 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 wykonanie 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
2037	0,00%	14,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	175 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 650,41	0,00
Wykonanie 2018	0,00	266 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 629,43	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00
Wykonanie 2019.	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00
2020	1 012 121,21	1 012 121,21	917 883,78	7 301 597,40	7 301 597,40	5 762 322,95	1 330 702,48	1 330 702,48	1 330 702,48	1 139 592,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 603,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		z tego:									
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 313 823,20	7 313 823,20	3 507 458,75	16 972 390,68	5 099 019,48	11 873 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 685,32	0,00	0,00	9 275 706,49	4 014 623,00	5 261 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	775 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	976 000,00	775 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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 z tytułu wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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
2036	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Łp													

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.4 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:
			w tym:		w tym:											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2020	2 434 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 356,00				
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2023	1 121 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	1 393 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2033	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
						Wydanki	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	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
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 wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 248 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.

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

BURMISTRZ

 Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Moduza

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/120
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 789 750,91	16 972 390,68	9 275 706,49	1 951 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 095 984,08	5 099 019,48	4 014 623,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 693 766,83	11 873 371,20	5 261 083,49	1 176 000,00	401 000,00	401 000,00
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:				13 974 733,08	8 364 652,68	1 154 576,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 352 659,08	1 050 829,48	110 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	621 400,00	118 664,00	103 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 583,49	16 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 157,50	17 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzeplennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	819 667,00	522 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	24 939,00	9 000,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + Explore the world - inspire yourself -	Zespół Szkół w Lubczy	2018	2020	160 623,00	41 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWR 2014-2020 Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach	2019	2020	412 196,20	153 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2019	2020	140 086,95	140 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	108 995,94	31 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 622 074,00	7 313 823,20	1 043 973,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	1 176 000,00	976 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.a	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.b	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 743 097,17
1.a	22 028 642,48
1.b	19 714 454,69
1.1	9 519 229,17
1.1.1	1 161 432,48
1.1.1.4	222 328,00
1.1.1.5	16 502,14
1.1.1.6	17 160,13
1.1.1.7	522 466,04
1.1.1.8	15 939,00
1.1.1.9	41 541,00
1.1.1.10	153 555,96
1.1.1.11	140 066,95
1.1.1.12	31 823,26
1.1.2	8 357 796,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych zdegradowanego, zabylkowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 379 069,00	4 005 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	714 000,01	274 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	630 000,00	367 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	3 331 930,49	2 437 957,00	893 973,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020 - Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2020	1 207 074,50	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej - PROW 2014-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2020	2021	360 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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				53 815 017,83	8 607 738,00	8 121 130,00	1 951 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 743 325,00	4 048 190,00	3 904 020,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2020	58 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2020	2 329 500,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	134 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	2 348 000,00	103 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.9	Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2021	3 662 662,00	240 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	6 746 234,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2021	10 534 987,00	2 308 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	5 288 144,00	255 517,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 176 000,00	976 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	4 005 779,20
1.1.2.11	274 398,85
1.1.2.12	367 688,15
1.1.2.14	3 331 930,49
1.1.2.15	18 000,00
1.1.2.16	360 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 223 668,00
1.3.1	20 667 210,00
1.3.1.2	6 000,00
1.3.1.3	488 000,00
1.3.1.4	36 000,00
1.3.1.8	2 083 000,00
1.3.1.9	640 000,00
1.3.1.12	3 705 000,00
1.3.1.16	4 808 000,00
1.3.1.18	4 675 517,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	4 852 000,00	167 110,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	570 778,00	142 563,00	217 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2021	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	167 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 071 632,83	4 559 548,00	4 217 110,00	1 176 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2022	200 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	10 572 000,00	2 171 000,00	2 301 000,00	1 151 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciaż - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka - Rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bistuszowa - Zabezpieczenie bazy sportowej przy szkole w miejscowości Bistuszowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2021	3 976 900,00	2 100 000,00	1 876 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej ul. Tuchowska w miejscowości Zalasowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt budowy zlozka w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do zlozka	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Malopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	98 244,83	39 000,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.19	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	3 947 110,00
1.3.1.22	359 583,00
1.3.1.23	24 000,00
1.3.1.24	95 000,00
1.3.2	11 356 668,00
1.3.2.6	75 000,00
1.3.2.9	7 027 000,00
1.3.2.34	15 000,00
1.3.2.35	8 610,00
1.3.2.36	21 000,00
1.3.2.37	20 000,00
1.3.2.38	23 500,00
1.3.2.39	3 976 900,00
1.3.2.40	33 000,00
1.3.2.41	13 500,00
1.3.2.42	49 938,00
1.3.2.43	40 000,00
1.3.2.44	53 210,00

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 360.000 zł, z kwoty 3.359.266,05 zł do kwoty **3.719.266,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.590.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 800.196,27 zł.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych, która polega na zwiększeniu planu wolnych środków finansowych o kwotę 360.000,00 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 360.000,00 zł z kwoty 1.392.785,89 zł do kwoty **1.752.785,89 zł**.

Przychody stanowiąc będą:

- 1) . przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł,
- 2) . przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł,
- 3) . obligacje komunalne 4.800.000,00 zł
- 4) . przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 101.667,25 zł
- 5) . wolne środki finansowe w kwocie 1.752.785,89 zł

Załącznik nr 2

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć na zadania pozostałe wprowadzano zmianę na zadaniu:

- Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Zalasowa - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 30.000 zł.

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wprowadzano zmianę na zadaniu:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej PROW 2014-2020 - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 60.000 zł.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMIN
mgr Agnieszka Madus

