

Uchwała Nr XXVII//20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Sponsorował: A. Maduzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/20
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^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			
Wykonanie 2017	46 028 240,53	4 218 836,00	11 979,47	20 020 477,00	17 430 801,18	4 824 341,96	1 086 033,08		13 531,82	308 273,10		
Wykonanie 2018	52 897 603,27	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77		165 942,36	1 681 807,74		
Plan 3 kw. 2019	56 767 816,97	5 549 588,00	16 000,00	21 722 195,00	18 007 081,22	5 697 485,58	1 185 000,00		285 300,00	5 490 167,17		
Wykonanie 2019	58 240 250,17	5 602 116,00	13 254,78	21 737 751,00	22 191 695,94	5 707 586,94	1 318 029,96		8 062,97	2 979 782,54		
2020	61 077 658,62	5 621 301,00	20 000,00	21 881 462,00	22 271 427,78	6 784 627,44	1 361 928,00		75 000,00	4 423 840,40		
2021	59 131 051,00	6 200 000,00	20 000,00	21 150 000,00	18 630 000,00	7 900 000,00	1 400 000,00		50 000,00	5 181 051,00		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		

Nieopodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.12.29-15:09)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2035	63 500 000,00	7 600 000,00	26 500,00	23 281 000,00	23 000 000,00	9 592 500,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 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	Wydanki 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			
								Wydanki 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
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 795 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 388,71	2 633 388,71	2 633 388,71	249 800,00
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	7 337 013,03	455 389,06
Plan 3 kw. 2019	64 070 341,69	49 726 882,66	18 095 289,60	73 677,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 459,03	12 942 459,03	12 942 459,03	910 157,00
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	12 172 459,03	910 157,00
2020	64 500 056,81	58 524 195,73	20 852 307,01	193 318,00	0,00	0,00	0,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 861,08	5 804 861,08	5 804 861,08	503 931,00
2021	61 327 951,00	50 658 500,00	20 150 000,00	113 914,41	0,00	0,00	0,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 451,00	8 368 451,00	8 368 451,00	25 000,00
2022	54 410 000,00	51 489 700,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 300,00	1 769 300,00	1 769 300,00	25 000,00
2023	54 778 333,00	52 166 100,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 233,00	2 211 233,00	2 211 233,00	0,00
2024	55 106 722,00	52 693 200,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 522,00	2 012 522,00	2 012 522,00	0,00
2025	55 919 852,00	53 739 500,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 352,00	1 779 352,00	1 779 352,00	0,00
2026	56 673 933,00	54 727 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 933,00	1 745 933,00	1 745 933,00	0,00
2027	57 507 578,00	56 706 200,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 378,00	1 801 378,00	1 801 378,00	0,00
2028	58 334 647,00	58 182 200,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 447,00	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	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	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	0,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	593 600,00	0,00
2031	58 250 000,00	57 868 400,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00
2032	58 250 000,00	57 908 400,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00
2033	58 916 000,00	58 155 700,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	760 300,00	0,00
2034	60 000 000,00	58 204 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	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	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00

		z tego:											
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
			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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym: 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
			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
2036		64 000 000,00	58 400 000,00	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	58 500 000,00	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	58 650 000,00	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:			
		3	3.1			4	4.1				4.1.1	4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	15 630,50	0,00	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	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	0,00	0,00	1 626 531,96	0,00	0,00	1 456 531,96
Plan 3 kw. 2019	-7 302 524,72	0,00	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	0,00	2 031 618,72
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	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	0,00	0,00
2020	-3 422 398,19	0,00	0,00	6 673 555,06	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	329 069,78	4 072 818,03	0,00	0,00	893 328,41
2021	-2 196 900,00	0,00	0,00	2 616 900,00	2 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	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	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	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	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	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	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	1 965 353,00	1 965 353,00	1 965 353,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
3	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	
2038	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	0,00	2 491 142,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 856,87	2 708 856,87	1 813 856,87	0,00	
Wykonanie 2019	354 403,75	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	1 665 000,00	0,00	0,00	
2020	71 667,25	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	3 234 256,87	1 689 967,87	0,00	
2021	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2037	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	

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

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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								
	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	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	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	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	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	16 900,00	25 172 935,00	0,00	54 622,49	4 456 510,30		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 352 935,00	0,00	3 241 500,00	3 241 500,00		
2022	x	x	x	x	0,00	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	26 141 268,00	0,00	3 333 900,00	3 333 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	23 167 842,00	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	19 349 353,00	0,00	3 793 800,00	3 793 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	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	15 134 000,00	0,00	4 149 600,00	4 149 600,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	10 234 000,00	0,00	2 841 600,00	2 841 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	5 100 000,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	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	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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	6.1	7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	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	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00		

6) 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						
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 ustawowych przypadających na 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 ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,17%	13,19%	x	x	x	x
2020	7,55%	4,17%	4,39%	9,70%	11,55%	TAK	TAK
2021	4,33%	12,00%	12,14%	7,52%	9,39%	TAK	TAK
2022	4,33%	12,53%	12,53%	8,03%	9,91%	TAK	TAK
2023	5,01%	12,47%	12,47%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	6,72%	13,52%	13,52%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	7,00%	13,06%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	7,41%	12,74%	x	10,64%	11,56%	TAK	TAK
2027	7,56%	12,43%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	7,23%	13,00%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2029	7,73%	12,80%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	8,00%	9,57%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	7,71%	8,75%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	7,69%	8,60%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	7,38%	9,35%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	6,72%	11,27%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	6,55%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału 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 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	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	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	8.4.1	8.4.1
2037	0,00%	14,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	15,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		w tym:		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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	10.1					
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	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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 460 602,20	4 460 602,20	11 401 025,68	4 430 666,50	6 970 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 904 150,32	0,00	13 859 748,49	4 220 623,00	9 639 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 957 000,00	781 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 533 967,00	775 000,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 514 482,00	775 000,00	739 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 504 675,00	775 000,00	729 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 304 675,00	775 000,00	529 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 103 675,00	775 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 103 675,00	775 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 147 801,00	775 000,00	372 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 059 384,00	775 000,00	284 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	810 666,00	775 000,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu zlikwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						Wydanki bieżące		Wydanki na spłatę zobowiązań	
		9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 Wydutki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	1 393 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	2 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							W tym:
							spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
	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 wyliczeniu 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 zostają 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 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 wydatkowi 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.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XXVIII/20
z dnia 2020-12-30

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)				70 115 904,81	11 401 025,58	13 859 748,49	1 957 000,00	1 533 967,00	1 514 482,00
1.a	- wydatki bieżące				40 639 631,10	4 430 686,50	4 220 623,00	781 000,00	775 000,00	775 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 476 273,71	6 970 339,08	9 639 125,49	1 176 000,00	758 967,00	739 482,00
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:				13 332 178,10	5 182 076,70	3 694 895,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 024 306,10	722 476,50	110 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochorny 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 Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	491 314,02	194 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi 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	Erazmus + 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	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2019	2020	140 096,95	140 096,95	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				11 307 872,00	4 459 602,20	3 694 292,49	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	1 504 675,00	1 304 675,00	1 103 675,00	1 103 675,00	1 147 801,00	1 059 384,00	810 686,00	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	729 675,00	529 675,00	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 686,00	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	40 095 774,07
1.a	21 572 289,50
1.b	18 523 484,57
1.1	5 508 974,19
1.1.1	833 079,50
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	194 133,06
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	140 096,95
1.1.1.12	31 823,26
1.1.2	4 673 894,68

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, zabrykowanego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 123 069,00	3 749 779,20	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	647 333,01	207 731,85	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	2021	625 211,00	293 198,15	70 000,00	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	8 492,00	3 323 438,49	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	373 254,00	182 400,00	190 854,00	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				58 783 726,71	6 218 946,88	10 164 853,00	1 957 000,00	1 533 967,00	1 514 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 615 325,00	3 708 190,00	4 110 020,00	761 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzne - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	70 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 299 500,00	458 000,00	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	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2021	3 682 682,00	240 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	8 748 234,00	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 usługą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2021	10 434 987,00	2 008 000,00	2 700 000,00	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	1 504 675,00	1 304 675,00	1 103 675,00	1 103 675,00	1 147 801,00	1 059 384,00	810 666,00	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	379 779,20
1.1.2.11	207 731,85
1.1.2.12	363 199,15
1.1.2.14	3 331 930,49
1.1.2.15	18 000,00
1.1.2.16	373 254,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 588 799,88
1.3.1	20 739 210,00
1.3.1.2	18 000,00
1.3.1.3	458 000,00
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	4 708 000,00
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	4 842 000,00	157 110,00	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 przestronnego 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				18 158 401,71	2 510 756,88	6 054 833,00	1 176 000,00	758 967,00	739 482,00
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	2031	13 276 000,00	2 171 000,00	2 301 000,00	1 151 000,00	758 967,00	739 482,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2021	30 000,00	15 000,00	10 500,00	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	2021	42 000,00	21 000,00	14 500,00	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	3 987 400,00	20 500,00	3 374 123,00	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	Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ks. J. Wyrwy w Ryglicach - 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 Maziarnej - 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 złobka w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do złobka	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 Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	98 244,83	38 000,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej - droga na Kipiasa w miejscowości Kowalowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego na parking przy ul. 11 Listopada (cmentarz) w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2020	2021	14 708,88	10 708,88	4 000,00	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	729 675,00	529 675,00	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 666,00	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	729 675,00	529 675,00	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 666,00	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	3 937 110,00
1.3.1.22	359 583,00
1.3.1.23	24 000,00
1.3.1.24	95 000,00
1.3.2	13 849 589,88
1.3.2.6	75 000,00
1.3.2.9	9 731 000,00
1.3.2.34	25 500,00
1.3.2.35	8 610,00
1.3.2.36	35 500,00
1.3.2.37	20 000,00
1.3.2.38	23 500,00
1.3.2.39	3 394 623,00
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
1.3.2.45	300 000,00
1.3.2.46	14 708,88

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						
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2020	2021	31 500,00	20 000,00	11 500,00	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
1.3.2.47	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

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od ostatnie uchwały w sprawie zmiany budżetu z dnia 30 listopada 2020 roku na podstawie zarządzeń Burmistrza Ryglic oraz uchwały z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W planie przychodów dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 2.243.032,14 zł oraz zmniejszenie planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.600.000 zł. W związku z tym zaktualizowano także kwotę długu na koniec roku. Emisja ostatniej serii obligacji zostanie przeniesiona na rok 2021, w związku z tym w planie roku 2021 wprowadzono plan na emisję Redukcja emisji CO₂ Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 obligacji w wysokości 2.600.000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.600.000 zł. Wynik budżetu w 2021 z zaplanowanej wcześniej nadwyżki budżetowej przeszedł w deficyt budżetowy, a na jego sfinansowanie wykorzystane zostaną zaplanowane obligacje w kwocie 2.180.000 zł. Zmniejszono także planowane spłaty pożyczek o kwotę 30.000 zł i planowane udzielenie nowych pożyczek o kwotę 13,100 zł

Rozbieżności między kwotami w wierszu 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2021-2023, a kwotami w wierszu 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych powstała w związku z zaplanowaną w rozchodach w 2020 roku wcześniejszą spłatą kredytów w tych latach, co nie wynika z umów kredytowych ponieważ przedpłaty kredytu nie muszą być aneksowane, a w umowach kredytowych jest zapis o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu.

Załącznik nr 2

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć na zadania pozostałe wprowadzano zmiany na zadaniu pod nazwą:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bistuszowa - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostała bez zmian, natomiast limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 2.090.000 zł, a limit wydatków w 2021 roku zwiększamy kwotę 2.090.000 zł.

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć na zadania pozostałe wprowadzano zmiany na zadaniu pod nazwą:

- Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 30.000 zł,

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	31 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

- Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 300.000 zł, a limit wydatków w 2021 roku zwiększamy o kwotę 200.000 zł,
- Zaopatrzenie w wodę - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 10.000 zł,
- Audyt wewnętrzny - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 12.000 zł oraz limit wydatków w 2021 i 2022 roku zwiększono o kwotę 6.000 zł w każdym roku.

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany na zadaniu pod nazwą:

- Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 256.000 zł,
- Redukcja emisji CO2 Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 66.667 zł,
- Redukcja emisji CO2 Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszamy o kwotę 4.789 zł , limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 74.489 zł, a limit wydatków w 2021 roku zwiększamy o kwotę 70.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 13.254 zł, limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 27.600 zł, a limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 40.854 zł

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany na zadaniu pod nazwą:

- Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 328.352,98 zł

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

