

PROJEKT

19.05.2021r.

RADA MIEJSKA W RYGLICACH
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
woj. małopolskie

Uchwała Nr XXXI//21
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 27 maja 2021 roku

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 19.05.2021
znak Z up: BURMISTRZA

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038

mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

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 2021 roku Dz. U . poz 305/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2021 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021- 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

KARBNIK GMINY
Agnieszka Maduzia
Agnieszka Maduzia

Sporządził: A. Maduzia

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.05.19-14:16)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXI/21
z dnia 2021-06-27

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	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2		
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	1 847 750,10	165 942,36	1 681 807,74			
Wykonanie 2019	58 240 250,17	5 602 116,00	13 254,78	21 737 751,00	22 074 425,94	5 824 856,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54			
Plan 3 kw. 2020	64 797 840,36	5 955 191,00	20 000,00	21 454 103,00	20 819 583,52	7 282 541,44	1 290 000,00	9 266 421,40	160 000,00	9 106 421,40			
Wykonanie 2020	64 570 539,81	5 783 437,00	24 212,45	21 881 462,00	22 345 490,75	6 696 781,30	1 373 345,24	7 839 156,31	75 211,66	7 763 944,65			
2021	63 616 304,07	55 929 690,07	5 780 216,00	22 863 021,00	19 821 434,07	7 445 019,00	1 350 000,00	7 686 614,00	200 000,00	7 486 614,00			
2022	57 450 000,00	57 400 000,00	6 300 000,00	23 600 000,00	19 400 000,00	8 079 500,00	1 410 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	57 900 000,00	57 900 000,00	6 400 000,00	24 500 000,00	19 600 000,00	7 379 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	58 500 000,00	58 500 000,00	6 500 000,00	25 000 000,00	19 700 000,00	7 278 500,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	59 000 000,00	59 000 000,00	6 600 000,00	25 200 000,00	19 800 000,00	7 378 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	59 500 000,00	59 500 000,00	6 700 000,00	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	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	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	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	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	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	22 100 000,00	23 000 000,00	8 375 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	61 500 000,00	61 500 000,00	7 400 000,00	22 801 000,00	23 000 000,00	8 273 500,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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 przeznaczonej 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			
2034	62 500 000,00	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	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	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	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	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. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,81	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06		
Wykonanie 2019	62 289 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 676,19	12 172 459,03	910 157,00		
Plan 3 kw. 2020	68 517 106,41	55 325 686,33	20 822 540,07	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 420,08	11 010 420,08	667 087,00		
Wykonanie 2020	61 619 249,35	53 865 762,60	20 852 307,01	0,00	0,00	541 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 466,75	5 582 486,75	479 223,00		
2021	71 204 244,07	55 919 772,28	22 058 775,66	308 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284 471,79	12 983 471,79	95 000,00		
2022	56 960 000,00	55 085 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	724 000,00	25 000,00		
2023	57 178 333,00	55 166 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 333,00	1 253 366,00	0,00		
2024	57 106 722,00	55 693 200,00	20 450 000,00	0,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 522,00	674 040,00	0,00		
2025	57 419 852,00	55 739 500,00	20 550 000,00	0,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 352,00	950 677,00	0,00		
2026	57 673 933,00	55 727 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 933,00	1 417 258,00	0,00		
2027	57 507 578,00	55 806 200,00	20 750 000,00	0,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 378,00	1 372 703,00	0,00		
2028	58 334 647,00	56 182 200,00	20 850 000,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 447,00	1 823 772,00	0,00		
2029	58 250 000,00	56 350 400,00	20 950 000,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	1 526 799,00	0,00		
2030	58 150 000,00	57 556 400,00	21 050 000,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 600,00	309 216,00	0,00		
2031	58 250 000,00	57 868 400,00	21 150 000,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	355 934,00	0,00		
2032	58 250 000,00	57 908 400,00	21 250 000,00	0,00	0,00	358 400,00	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	0,00	255 700,00	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	0,00	154 000,00	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	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00		
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	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu 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:	w tym:
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	10 319 233,00	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2020	-3 719 266,05	0,00	6 963 522,92	4 800 000,00	2 590 000,00	329 069,78	329 069,78	1 752 785,89	800 195,27	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	2 951 290,46	0,00	6 673 555,06	2 200 000,00	0,00	329 069,78	0,00	4 072 819,03	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-7 587 940,00	0,00	8 007 940,00	2 600 000,00	2 180 000,00	3 504 040,00	3 504 040,00	1 887 000,00	1 887 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	0,00	2 491 142,00	2 279 394,00	0,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2020	71 667,25	0,00	30 000,00	0,00	3 264 256,87	3 234 256,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00		
Wykonanie 2020	71 667,25	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	3 234 256,87	1 689 967,87	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	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	721 667,00	721 667,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	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	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	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	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp							
2038							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x			
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	30 000,00	27 772 935,00	0,00	205 732,63	2 287 586,30		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	16 900,00	25 232 935,00	0,00	2 865 620,90	7 267 508,71		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 352 935,00	0,00	9 917,79	5 400 957,79		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 862 935,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 141 268,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 747 990,00	0,00	2 806 800,00	2 806 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 167 842,00	0,00	3 260 500,00	3 260 500,00		
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	3 693 800,00	3 693 800,00		
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		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

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:							
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp							6.1	7.2
2038							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 wileńskich prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,22%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,05%	4,51%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,09%	10,31%	x	x	x	
2021	4,23%	3,29%	3,84%	9,11%	11,04%	TAK	
2022	3,55%	8,56%	8,69%	6,86%	8,79%	TAK	
2023	4,23%	9,60%	9,60%	5,68%	7,61%	TAK	
2024	6,15%	9,79%	9,79%	7,38%	7,38%	TAK	
2025	6,43%	10,71%	x	9,36%	9,36%	TAK	
2026	7,21%	12,40%	x	8,31%	9,18%	TAK	
2027	7,56%	12,16%	x	8,34%	9,21%	TAK	
2028	7,23%	13,00%	x	9,50%	9,50%	TAK	
2029	7,73%	12,80%	x	10,89%	10,89%	TAK	
2030	8,00%	9,57%	x	11,49%	11,49%	TAK	
2031	7,71%	8,75%	x	11,49%	11,49%	TAK	
2032	7,69%	8,60%	x	11,34%	11,34%	TAK	
2033	7,38%	9,35%	x	11,04%	11,04%	TAK	
2034	6,72%	11,27%	x	10,60%	10,60%	TAK	
2035	6,55%	13,05%	x	10,48%	10,48%	TAK	
2036	0,00%	13,56%	x	10,49%	10,49%	TAK	
2037	0,00%	14,46%	x	10,61%	10,61%	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2038	0,00%	15,12%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	266 065,69	266 065,69	251 852,86	572 400,18	572 400,18	546 446,45	353 629,43	353 629,43	335 429,42	
Wykonanie 2018	739 559,53	739 559,53	647 236,32	1 338 834,43	1 338 834,43	1 286 445,97	672 022,03	672 022,03	559 276,57	
Wykonanie 2019	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	1 139 592,42	
Plan 3 kw. 2020	696 432,83	696 432,83	650 861,97	4 177 011,65	4 177 011,65	4 007 919,90	758 608,72	758 608,72	628 263,02	
Wykonanie 2020	163 906,00	163 906,00	152 669,95	3 784 939,00	3 784 939,00	1 971 403,75	540 272,43	540 272,43	481 835,10	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 051,00	86 051,00	86 051,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 025,00	43 025,00	43 025,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z wyliczaniem 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 majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	2 953 569,48	2 953 569,48	1 838 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 846 356,47	3 846 356,47	2 415 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	7 313 823,20	7 313 823,20	3 507 458,75	16 983 099,56	5 099 019,48	11 884 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 382 368,03	4 382 368,03	2 117 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 586 394,37	3 586 394,37	3 572 294,37	14 619 640,80	5 008 863,43	9 610 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 895 551,00	3 705 051,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 681 992,00	923 025,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	810 666,00	775 000,00	36 666,00	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	
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	
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	
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	
2036	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspajających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe						
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
2037	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	721 667,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	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
2037	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpienie limitu spłaty zobowiązań	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
				w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Lp									10.11
2038						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 wzięte z 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ
Pawel Augustyn

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXII/21
z dnia 2021-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 253 941,79	14 619 640,80	4 895 551,00	1 681 992,00	1 514 482,00	1 504 675,00
1.a	- wydatki bieżące				40 699 226,08	5 008 863,43	3 705 051,00	923 025,00	775 000,00	775 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 554 715,71	9 610 777,37	1 190 500,00	758 967,00	739 482,00	729 675,00
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:				5 560 242,08	3 886 547,80	148 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 244 211,08	300 153,43	191 051,00	148 025,00	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	831 400,00	105 239,00	105 000,00	105 000,00	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	2021	32 648,13	12 650,76	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	6 939,00	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	Szkola Podstawowa w Ryglicach	2019	2021	140 096,95	89 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus + - Students In Climate Action -	Zespół Szkół w Lubczy	2021	2023	215 127,00	86 051,00	86 051,00	43 025,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 316 031,00	3 586 394,37	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	630 000,00	69 509,37	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	3 334 931,00	3 334 931,00	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	351 100,00	181 954,00	0,00	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				56 693 699,71	10 733 093,00	4 704 500,00	1 533 967,00	1 514 482,00	1 504 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 455 015,00	4 708 710,00	3 514 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	58 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	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	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	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
1.1.1.6	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
1.1.1.8	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
1.1.1.11	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
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
1.1.2.16	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	1 304 675,00	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 171 216,80
1 a	21 261 939,43
1 b	14 909 277,37
1.1	4 225 623,80
1.1.1	639 229,43
1.1.1.4	315 239,00
1.1.1.6	12 650,76
1.1.1.8	6 939,00
1.1.1.11	89 273,67
1.1.1.12	215 127,00
1.1.2	3 586 394,37
1.1.2.12	69 509,37
1.1.2.14	3 334 931,00
1.1.2.16	181 954,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 945 593,00
1.3.1	20 622 710,00
1.3.1.2	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2021	2 879 500,00	550 000,00	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	2021	166 000,00	32 000,00	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	2 343 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.9	Odsińnianie 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	3 582 682,00	300 000,00	0,00	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 ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	10 534 987,00	2 660 000,00	2 660 000,00	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	5 298 834,00	270 690,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	4 822 000,00	180 000,00	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	217 020,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2021	247 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Wydawanie decyzji	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Konservacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	84 000,00	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 238 684,71	6 024 383,00	1 190 500,00	758 967,00	739 482,00	729 675,00
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	2 301 000,00	1 151 000,00	758 967,00	739 482,00	729 675,00
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	3 419 123,00	3 419 123,00	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	89 302,83	50 210,00	0,00	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	180 550,00	180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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	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	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	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	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
1.3.2.44	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	550 000,00
1.3.1.4	32 000,00
1.3.1.8	1 975 000,00
1.3.1.9	300 000,00
1.3.1.12	3 510 000,00
1.3.1.16	5 320 000,00
1.3.1.18	4 690 690,00
1.3.1.19	3 750 000,00
1.3.1.22	217 020,00
1.3.1.23	12 000,00
1.3.1.24	80 000,00
1.3.1.25	90 000,00
1.3.1.26	84 000,00
1.3.2	11 322 883,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.9	7 560 000,00
1.3.2.39	3 419 123,00
1.3.2.44	50 210,00
1.3.2.45	180 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. 11 Listopada (cmentarz) w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2020	2021	44 708,88	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2022	29 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	34 000,00
1.3.2.47	29 000,00

BURMISTRZ
Patryk Augustyn
Patryk Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od uchwały z dnia 28 kwietnia 2021 roku na podstawie zarządzeń Burmistrza Ryglic oraz uchwały z dnia 27 maja 2021 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 30.000 zł, z kwoty 7.557.940 zł do kwoty **7.587.940 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.180.000,00 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 3.285.011 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 219.029,00 zł, spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 16.900 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.887.000 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetowych o kwotę 30.000 zł, z kwoty 7.977.940,00 zł do kwoty 8.007.940,00 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 3.285.011,00 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 219.029,00 zł,
- 3). obligacje komunalne 2.600.000,00 zł
- 4). przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 16.900,00 zł
- 5). wolne środki finansowe w kwocie 1.887.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków unijnych wprowadzono zmiany na zadaniu pod nazwą:

- Projekt LIFE - Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 210.000, limit wydatków w 2022 zwiększono o kwotę 105.000 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 105.000 zł.

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć pozostałych wprowadzono na zadaniu

zadaniu pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. 11 Listopada (cmentarz) w miejscowości Ryglice - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 30.000.

BURMISTRZ
Pałubiński
Pałubiński Augustyn

SKARBNIK GMINY
Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia