

Uchwała Nr XXXIII/21  
Rady Miejskiej w Ryglicach  
z dnia 23 lipca 2021 roku

BURMISTRZ  
Paweł Augustyn

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

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 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Sponsorzy: A. Maduzia

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.07.21-16:58)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXIII//21  
z dnia 2021-07-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	52 897 603,27	51 049 653,17	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36	1 681 807,74		
Wykonanie 2019	58 240 250,17	55 252 404,66	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	8 052,97	2 979 782,54		
Plan 3 kw. 2020	64 797 840,36	55 531 418,96	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	56 731 383,50	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	66 978 747,34	55 970 306,99	5 780 216,00	20 000,00	22 917 140,00	19 613 603,99	7 635 347,00	1 350 000,00	11 008 440,35	400 488,00	10 607 952,35		
2022	57 450 000,00	57 400 000,00	6 300 000,00	20 500,00	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	21 000,00	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	21 500,00	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	22 000,00	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	18 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	8 282 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	6 800 000,00	22 500,00	21 600 000,00	22 500 000,00	8 577 500,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 300 000,00	60 300 000,00	6 900 000,00	23 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	8 677 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	60 500 000,00	60 500 000,00	7 000 000,00	23 500,00	21 800 000,00	23 000 000,00	8 676 500,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	60 600 000,00	60 600 000,00	7 100 000,00	24 000,00	21 900 000,00	23 000 000,00	8 576 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 700 000,00	60 700 000,00	7 200 000,00	24 500,00	22 000 000,00	23 000 000,00	8 475 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	60 800 000,00	60 800 000,00	7 300 000,00	25 000,00	22 100 000,00	23 000 000,00	8 375 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	61 500 000,00	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:	
										docho- dowy od osób fizycznych	podatku dochodowego od osób prawnych
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), „wenej 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1						
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp																		
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,81	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	455 389,06			
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 420,08	667 087,00			
Wykonanie 2020	61 619 249,35	53 865 762,60	20 422 696,09	0,00	541 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 486,75	479 223,00			
2021	74 626 259,52	55 946 640,38	22 046 675,23	308 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 619,14	94 509,37			
2022	57 669 461,00	55 085 000,00	20 250 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 461,00	25 000,00			
2023	57 178 333,00	55 166 000,00	20 350 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 333,00	0,00			
2024	57 106 722,00	55 693 200,00	20 460 000,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 522,00	0,00			
2025	57 419 652,00	55 739 500,00	20 550 000,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 352,00	0,00			
2026	57 673 933,00	55 727 000,00	20 650 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 933,00	0,00			
2027	57 507 578,00	55 806 200,00	20 750 000,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 378,00	0,00			
2028	58 334 647,00	56 182 200,00	20 850 000,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 447,00	0,00			
2029	58 250 000,00	56 350 400,00	20 950 000,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	0,00			
2030	58 150 000,00	57 558 400,00	21 050 000,00	0,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 600,00	0,00			
2031	58 250 000,00	57 658 400,00	21 150 000,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	0,00			
2032	58 250 000,00	57 808 400,00	21 250 000,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00			
2033	58 916 000,00	58 155 700,00	21 350 000,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	0,00			
2034	60 000 000,00	58 204 000,00	21 450 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00			
2035	60 900 000,00	58 252 000,00	21 550 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00			

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		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		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:					
												kwota	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
												3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2018		-3 365 445,90	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 551,96						
Wykonanie 2019		-4 029 272,19	0,00	10 319 233,00	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00						
Plan 3 kw. 2020		-3 719 266,05	0,00	6 983 522,92	4 800 000,00	2 590 000,00	0,00	329 069,78	329 069,78	1 752 785,89	800 196,27						
Wykonanie 2020		2 951 290,46	0,00	6 673 555,06	2 200 000,00	0,00	0,00	329 069,78	0,00	4 072 816,03	0,00						
2021		-7 647 512,18	0,00	8 067 512,18	2 600 000,00	2 180 000,00	0,00	3 388 612,18	3 388 612,18	2 062 000,00	2 062 000,00						
2022		-219 461,00	0,00	709 461,00	0,00	0,00	0,00	709 461,00	219 461,00	0,00	0,00						
2023		721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4	4.1	4.1.1			
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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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



Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.4	4.4.1		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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		
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	2 287 588,30		
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	23 666,61	5 474 278,79		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 862 935,00	0,00	2 315 000,00	3 024 461,00		
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		
	Izosa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*	
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
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00

\*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wliczenia w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 wyłączeń ustawowych	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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych						
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,05%	4,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,09%	10,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,20%	3,21%	4,31%	9,11%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,53%	8,83%	8,96%	7,01%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,23%	9,87%	9,87%	5,93%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,15%	9,79%	9,79%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	10,71%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,21%	12,40%	x	8,38%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,56%	12,16%	x	8,41%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,23%	13,00%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,73%	12,80%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,00%	9,57%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,71%	8,75%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,69%	8,60%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,38%	9,35%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,72%	11,27%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,55%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	14,46%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	266 065,69	266 065,69	251 852,86	572 400,18	572 400,18	546 446,45	353 629,43	353 629,43	353 629,43	353 629,43	353 629,43	335 429,42
Wykonanie 2019	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	672 022,03	672 022,03	672 022,03	559 276,57
Plan 3 kw. 2020	1 012 121,21	1 012 121,21	917 883,78	7 301 597,40	7 301 597,40	5 762 322,95	1 330 702,48	1 330 702,48	1 330 702,48	1 330 702,48	1 330 702,48	1 139 592,42
Wykonanie 2020	696 432,83	696 432,83	650 881,97	4 177 011,65	4 177 011,65	4 007 919,90	758 608,72	758 608,72	758 608,72	758 608,72	758 608,72	628 263,02
2021	195 786,00	195 786,00	184 549,95	3 957 657,35	3 957 657,35	2 414 830,35	540 272,43	540 272,43	540 272,43	540 272,43	540 272,43	481 839,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 051,00	191 051,00	191 051,00	191 051,00	191 051,00	86 051,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 025,00	148 025,00	148 025,00	148 025,00	148 025,00	43 025,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	Wyszczególnienie	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x													
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x													
	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 bieżące 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													
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x													
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 953 589,48	2 953 589,48	1 838 375,25	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	
Plan 3 kw. 2020	7 313 823,20	7 313 823,20	3 507 458,75	5 089 019,48	11 884 080,08	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	
2021	4 000 394,37	4 000 394,37	3 572 294,37	5 040 583,43	10 007 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 758 751,00	2 031 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 681 992,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 514 482,00	739 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 504 675,00	729 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 304 675,00	529 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 103 675,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 103 675,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 147 801,00	372 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 059 384,00	284 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	810 666,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki na splate 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 splate zobowiązań w związku z przyzyciem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
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	
2037	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
10.7.2.1	10.7.2.1.1											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 393 278,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 965 363,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Lp	2038											

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 1.2. 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 należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

KARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Maduzia

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXII/21  
z dnia 2021-07-23

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)				63 545 841,79	15 048 340,80	5 758 751,00	1 681 992,00	1 514 482,00	1 504 675,00
1.a	- wydatki bieżące				40 752 926,08	5 040 563,43	3 727 051,00	923 025,00	775 000,00	775 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 792 915,71	10 007 777,37	2 031 700,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 974 242,08	4 300 547,80	191 051,00	148 025,00	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	2023	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 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	6 939,00	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	Szkola Podstawowa w Ryglicach	2019	2021	140 096,95	89 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erazmus + - 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				4 730 031,00	4 000 384,37	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	3 748 931,00	3 748 931,00	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				57 571 589,71	10 747 793,00	5 567 700,00	1 533 967,00	1 514 482,00	1 504 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 508 715,00	4 740 410,00	3 536 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyt 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	37 463 116,80
1.a	21 315 639,43
1.b	16 147 477,37
1.1	4 639 623,80
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	4 000 394,37
1.1.2.12	69 509,37
1.1.2.14	3 746 931,00
1.1.2.16	181 954,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 823 493,00
1.3.1	20 676 410,00
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	Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2021	3 582 682,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa 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	4 832 000,00	190 000,00	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	560 978,00	207 220,00	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	254 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządanie 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
1.3.1.27	Konservacja oświetlenia ulicznego II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	84 000,00	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	31 500,00	24 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie programów: program ochrony środowiska, program zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice -	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 062 884,71	6 007 383,00	2 031 700,00	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

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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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



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	3 760 000,00
1.3.1.22	207 220,00
1.3.1.23	12 000,00
1.3.1.24	87 000,00
1.3.1.25	90 000,00
1.3.1.27	84 000,00
1.3.1.28	31 500,00
1.3.1.29	15 000,00
1.3.2	12 147 083,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.9	7 560 000,00
1.3.2.39	3 419 123,00

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						
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii: Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	100 502,83	30 210,00	31 200,00	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
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
1.3.2.48	Budowa chodnika w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy DPI381K Tuchów - Lubcza- dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	738 000,00	3 000,00	735 000,00	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
1.3.2.44	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
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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.44	61 410,00
1.3.2.45	180 550,00
1.3.2.46	34 000,00
1.3.2.47	29 000,00
1.3.2.48	75 000,00
1.3.2.49	738 000,00

**SKARBNIK GMINY**



*mgr Agnieszka Maduzia*

## Objaśnienia

### Załącznik nr 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od uchwały z dnia 23 czerwca 2021 roku na podstawie zarządzeń Burmistrza Ryglic oraz uchwały z dnia 23 lipca 2021 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 209.461,00 zł, z kwoty 7.856.973,18 zł do kwoty **7.647.512,18 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 3.169.583,18 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 2.062.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetowych o kwotę 209.461,00 zł, z kwoty 8.276.973,18 zł do kwoty **8.067.512,18 zł**, w związku ze zmniejszeniem przychodów 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 o kwotę 209.461,00 zł

Zmniejsza się 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 o kwotę 209.461,00 zł z kwoty 3.379.044,18 do kwoty 3.169.583,18 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 3.169.583,18 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 2.062.000,00 zł.

W związku z wycofaniem z budżetu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ogółem 709.461 zł, gdzie 500.000 zł dotyczyło zmniejszenia dochodów w 2021 roku, a 209.461 zł dotyczyło zmniejszenia przychodów 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 roku 2022 została zwiększona planowana kwota przychodów 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 o 709.461 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania Budowa ścieżki rowerowej przydrodże opowiatowej nr 1381 K Tuchów- Zalasowa -Lubcza- Deborzyn w miejscowosci Lubcza w roku 2022. Zadanie to zostało wprowadzone do załącznika dotyczącego przedsięwzięć.

#### **Załącznik nr 2**

**W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć pozostałych wprowadzono zmiany na zadaniu pod nazwą:**

- Zaopatrzenie w wodę - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 zwiększono o kwotę 10.000 zł,
- Wprowadzono zadanie pn: Wykonanie programów: program ochrony środowiska, program zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice -łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 wprowadzono w kwocie 15.000 zł,
- Wprowadzono zadanie pn: Program " Czyste powietrze" -łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 31.500 zł , limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 24.500 zł, limit wydatków w 2022 stanowi kwotę 7.000 zł,

**W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć pozostałych wprowadzono zmiany na zadaniu pod nazwą"**

- wprowadzono zadanie Budowa ścieżki rowerowej przydrodże opowiatowej nr 1381 K Tuchów- Zalasowa -Lubcza- Deborzyn w miejscowosci Lubcza - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 738.000 zł , limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 3.000 zł, limit wydatków w 2022 stanowi kwotę 735.000 zł

SKARBNIK GMINY

  
mgr Agnieszka Maduzia