



**Uchwała Nr XXXIX//21
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

Z up. BURMISTRZA
mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2021 roku, poz. 1372/, 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 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2038 w treści **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **9.000.000 zł.**

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ryglice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w **§ 2** uchwały.

§ 4

Uchyła się Uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXVII/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Paula Augustyn
Paula Augustyn

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

woj. małopolskie

RADA MIEJSKA W RYGLICACH

Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXIX/21 z dnia 2021-12-23

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem ^x			Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	2022	61 988 789,77	49 756 485,65	5 458 674,00	27 087,00	23 001 038,00	12 532 240,43	8 737 446,22	1 790 000,00	12 242 304,12	550 000,00	11 692 304,12
	2023	51 569 389,52	51 519 389,52	5 660 644,94	28 089,22	23 852 076,41	12 917 847,22	9 060 731,73	1 849 070,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2024	53 322 568,00	53 322 568,00	5 858 766,00	29 072,00	24 686 899,00	13 369 972,00	9 377 857,00	1 904 542,00	0,00	0,00	0,00
	2025	55 188 858,00	55 188 858,00	6 063 824,00	30 090,00	25 550 941,00	13 837 921,00	9 706 082,00	1 955 955,00	0,00	0,00	0,00
	2026	57 120 468,00	57 120 468,00	6 276 059,00	31 143,00	26 445 223,00	14 322 248,00	10 045 795,00	2 004 864,00	0,00	0,00	0,00
	2027	59 062 564,00	59 062 564,00	6 489 444,00	32 202,00	27 344 361,00	14 379 537,00	10 817 020,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	60 893 503,00	60 893 503,00	6 690 617,00	33 200,00	28 192 036,00	14 825 303,00	11 152 347,00	2 106 360,00	0,00	0,00	0,00
	2029	62 598 522,00	62 598 522,00	6 877 954,00	34 130,00	28 981 413,00	15 240 411,00	11 464 613,00	2 159 019,00	0,00	0,00	0,00
	2030	64 413 879,00	64 413 879,00	7 077 415,00	35 120,00	29 821 874,00	15 682 383,00	11 797 087,00	2 212 995,00	0,00	0,00	0,00
	2031	66 217 467,00	66 217 467,00	7 275 563,00	36 103,00	30 656 886,00	16 121 490,00	12 127 405,00	2 268 319,00	0,00	0,00	0,00
	2032	68 005 339,00	68 005 339,00	7 472 023,00	36 464,00	30 963 456,00	16 282 705,00	13 250 691,00	2 325 027,00	0,00	0,00	0,00
	2033	69 773 478,00	69 773 478,00	7 666 296,00	37 412,00	31 768 505,00	16 706 055,00	13 595 209,00	2 363 153,00	0,00	0,00	0,00
	2034	71 517 815,00	71 517 815,00	7 857 953,00	37 786,00	32 066 191,00	16 873 116,00	14 662 769,00	2 442 732,00	0,00	0,00	0,00
	2035	73 305 760,00	73 305 760,00	8 054 402,00	38 731,00	32 888 345,00	17 294 944,00	15 029 336,00	2 503 800,00	0,00	0,00	0,00
	2036	75 065 098,00	75 065 098,00	8 247 708,00	38 886,00	33 019 699,00	17 364 122,00	16 394 483,00	2 566 395,00	0,00	0,00	0,00
	2037	76 791 594,00	76 791 594,00	8 437 405,00	39 780,00	33 779 356,00	17 763 497,00	16 771 556,00	2 630 555,00	0,00	0,00	0,00
	2038	78 481 011,00	78 481 011,00	8 623 028,00	40 655,00	34 522 502,00	18 154 295,00	17 140 530,00	2 696 319,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
2022	72 019 566,52	49 867 161,52	22 449 546,64	308 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 152 405,00	21 001 405,00	60 000,00	
2023	50 847 722,52	50 042 820,83	22 655 939,88	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	804 901,69	45 934,69	0,00	
2024	52 529 290,00	50 293 035,00	22 882 499,28	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 255,00	1 496 773,00	0,00	
2025	53 608 710,00	51 550 361,00	23 225 737,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 349,00	1 328 674,00	0,00	
2026	55 294 401,00	52 896 872,00	23 457 994,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 529,00	1 867 854,00	0,00	
2027	57 070 142,00	54 265 828,00	23 692 574,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 314,00	2 475 639,00	0,00	
2028	58 828 150,00	55 676 739,00	23 929 500,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 411,00	2 922 736,00	0,00	
2029	60 348 522,00	57 681 102,00	24 168 795,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	2 667 420,00	2 294 619,00	0,00	
2030	61 963 879,00	59 757 622,00	24 410 483,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	2 206 257,00	1 921 873,00	0,00	
2031	63 767 467,00	61 908 895,00	24 654 588,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	1 868 572,00	1 622 906,00	0,00	
2032	65 455 339,00	63 766 163,00	24 901 133,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	1 689 176,00	1 689 176,00	0,00	
2033	67 189 478,00	65 997 979,00	25 150 145,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00	
2034	69 017 815,00	67 317 938,00	25 401 646,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 877,00	1 699 877,00	0,00	
2035	70 705 760,00	68 664 297,00	25 655 663,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 463,00	2 401 463,00	0,00	
2036	75 065 098,00	70 037 662,00	25 912 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00	0,00	
2037	76 791 594,00	71 438 333,00	26 171 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00	0,00	
2038	78 481 011,00	73 938 676,00	26 433 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimum (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 oznacza obowiązkowe z 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
2022	-10 020 776,75	0,00	10 510 776,75	0,00	0,00	3 138 431,47	3 138 431,47	7 372 345,28	6 882 345,28
2023	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 278,00	793 278,00	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
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	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
2028	1 965 353,00	1 965 353,00	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
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	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
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	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
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) line przekroczenie natywki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	5.1.1
1.0	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	793 278,00	793 278,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3								
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	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	linie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262 935,00	0,00	-110 675,87	10 400 100,88			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	25 541 288,00	0,00	1 476 568,69	1 476 568,69			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	24 747 990,00	0,00	3 029 533,00	3 029 533,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	23 167 842,00	0,00	3 638 497,00	3 638 497,00			
2026	X	X	X	X	0,30	0,00	21 341 775,00	0,00	4 223 596,00	4 223 596,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	19 349 353,00	0,00	4 796 736,00	4 796 736,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	17 384 000,00	0,00	5 216 764,00	5 216 764,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	4 917 420,00	4 917 420,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	12 684 000,00	0,00	4 656 257,00	4 656 257,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	10 234 000,00	0,00	4 308 572,00	4 308 572,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	7 684 000,00	0,00	4 239 176,00	4 239 176,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 775 499,00	3 775 499,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 199 877,00	4 199 877,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 463,00	4 641 463,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłych wydatków wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2022	4,02%		2,72%	4,20%	10,48%		10,99%		TAK		TAK	
2023	3,73%		6,07%	6,20%	9,33%		9,84%		TAK		TAK	
2024	3,79%		9,38%	9,38%	8,02%		8,53%		TAK		TAK	
2025	5,64%		10,61%		7,80%		8,31%		TAK		TAK	
2026	6,00%		11,60%		7,38%		7,89%		TAK		TAK	
2027	6,03%		12,30%		7,29%		7,80%		TAK		TAK	
2028	5,88%		12,91%		7,61%		8,12%		TAK		TAK	
2029	6,12%		11,76%		9,37%		9,37%		TAK		TAK	
2030	6,17%		10,70%		10,66%		10,66%		TAK		TAK	
2031	5,81%		9,52%		11,32%		11,32%		TAK		TAK	
2032	5,62%		8,89%		11,34%		11,34%		TAK		TAK	
2033	5,35%		7,60%		11,10%		11,10%		TAK		TAK	
2034	4,86%		7,97%		10,53%		10,53%		TAK		TAK	
2035	4,73%		8,38%		9,91%		9,91%		TAK		TAK	
2036	0,00%		8,71%		9,26%		9,26%		TAK		TAK	
2037	0,00%		9,07%		8,82%		8,82%		TAK		TAK	
2038	0,00%		7,53%		8,59%		8,59%		TAK		TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	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							
2022	3 035 786,00	3 035 786,00	21 001 093,89	5 343 564,89	15 657 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 602 662,00	843 685,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 435 142,00	695 660,00	739 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 419 675,00	690 000,00	729 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 219 675,00	690 000,00	529 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 018 675,00	690 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 018 675,00	690 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 062 801,00	690 000,00	372 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	974 384,00	690 000,00	284 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	725 666,00	690 000,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
					zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:															
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrytmnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
				10.6	10.7							10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				2022	490 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	721 667,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	793 278,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2025	1 580 148,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2026	1 826 067,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2027	1 992 422,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2028	1 965 353,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2029	2 250 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2030	2 450 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2031	2 450 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2032	2 550 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035	2 600 000,00	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										
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

9) W opozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w/w wizerze, o których 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 zamarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automodyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obaleniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXIX/121
z dnia 2021-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 280 137,62	21 001 093,89	1 602 652,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.a	- wydatki bieżące				42 774 339,79	5 343 564,89	843 685,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 505 797,83	15 657 528,00	759 967,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
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:				3 873 619,95	2 960 209,89	148 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 186 523,95	273 113,89	148 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2023	831 300,00	104 900,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doskonalenie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa w Ryglicach	2019	2022	140 096,95	35 629,37	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	132 584,52	43 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 687 096,00	2 687 096,00	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	2022	2 687 096,00	2 687 096,00	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				67 406 517,67	18 040 884,00	1 454 627,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 587 815,94	5 070 451,00	695 660,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	58 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążenia mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	3 429 500,00	500 000,00	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	2022	198 000,00	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	2 370 000,00	113 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.9	Odsłanianie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2022	4 116 831,84	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 018 675,00	1 018 675,00	1 062 801,00	974 384,00	725 666,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	36 308 138,89
1.a	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	16 542 609,89
1.b	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	19 765 529,00
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	3 107 934,89
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	420 838,89
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	209 900,00
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	35 329,37
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	175 609,52
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	2 687 096,00
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	2 687 096,00
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	1 018 675,00	1 018 675,00	1 062 801,00	974 384,00	725 666,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	33 200 204,00
1.3.1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	16 121 771,00
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	6 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	32 000,00
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	1 873 000,00
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	300 000,00
1.3.1.12	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	3 570 000,00
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	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Wyciąg nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglisce - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Rygliscach	2015	2038	5 309 894,00	166 590,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Rygliscach	2013	2038	4 832 000,00	197 010,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Rygliscach	2018	2022	1 016 978,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglisce dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglisce dla miejscowości Uniszowa	Urząd Miejski w Rygliscach	2019	2022	32 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Rygliscach	2019	2022	254 000,00	87 000,00	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 Rygliscach	2021	2022	105 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Konserwacja oświetlenia ulicznego II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	84 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	31 500,00	11 000,00	0,00	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 mikroemisyjnej dla Gminy Ryglisce -	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program Youngster Plus - Wsparcie nauki i języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	3 600,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Rygliscach - Zapewnienie materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Rygliscach	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	206 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System Dostęp LEX Kontrola Zarządca -	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2024	18 480,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi gminnej Czarna Wieś w miejscowości Lubcza - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa na publicznych drogach gminnych	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	222 965,00	222 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 818 701,83	12 970 433,00	758 967,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglisce - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rygliscach	2016	2022	200 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dozrzecz Białej" Sp z o.o z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wód -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Rygliscach	2010	2031	13 276 000,00	1 151 000,00	758 967,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Rygliscach	2018	2022	101 801,83	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woja Lubicka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Rygliscach	2019	2022	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa chodnika w miejscowości Ryglisce ul. Podkarpacka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów - Lubcza- dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	808 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.18	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 886 590,00
1.3.1.19	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 397 010,00
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	456 000,00
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	2 706,00
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	87 000,00
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	45 000,00
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	28 000,00
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	11 000,00
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	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,08
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 965,00
1.3.2	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	17 078 433,00
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	25 000,00
1.3.2.9	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	5 259 000,00
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	32 333,00
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	14 500,00
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	75 000,00
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	805 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.50	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Ścisłtr Zakonnych w Lubczy na mieszkania socjalne - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szyrwald - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika/ ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K 1 1839K w miejscowości Joniny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Woła Lubbecka - etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego garażu na pomieszczenia socjalne z aneksem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu w centrum wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglisce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	9 965 000,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa garażu OSP Woła Lubbecka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Rygliscach	2021	2022	755 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

BURMISTRZ
 Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2038 Gminy Ryglice

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryglice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 rok). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ryglice na dzień przygotowania projektu powiększone o kwotę środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które zostaną wprowadzone do budżetu bieżącego roku i przekazane na zwiększenie planu rozchodów o kwotę 600.000 zł w związku zwcześniejszą spłatą rozchodów przewidzianych w roku 2024 o kwotę 600.000 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryglice została przygotowana na lata 2022 - 2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano do 2031 roku, zatem nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

lata	Wskaźniki		
	dynamiki PKB	dynamiki inflacji	dynamiki realnej wynagrodzeń
2022	4,60%	3,30%	3,30%
2023	3,70%	3,00%	3,40%
2024	3,50%	2,70%	3,40%
2025	3,50%	2,50%	3,50%
2026	3,50%	2,50%	3,10%
2027	3,40%	2,50%	3,10%
2028	3,10%	2,50%	3,00%
2029	2,80%	2,50%	3,00%
2030	2,90%	2,50%	3,00%
2031	2,80%	2,50%	3,00%
2032	2,70%	2,50%	3,00%
2033	2,60%	2,50%	2,90%
2034	2,50%	2,50%	2,90%
2035	2,50%	2,50%	2,90%
2036	2,40%	2,50%	2,90%
2037	2,30%	2,50%	2,90%
2038	2,20%	2,50%	2,80%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 rok (www.mf.gov.pl).

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023 - 2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

II. Dochody

W 2022 roku zaplanowane dochody bieżące wynoszą 49.756.485,65 zł i zostały szczegółowo objaśnione w projekcie budżetu na 2022 rok.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ryglice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W roku 2022 przyjęto dane na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 roku stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ryglice, który stanowi przedmiot opodatkowania. W kolejnych latach zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Indeksacji dokonano przy zastosowaniu wskaźnika inflacji.

W 2022 roku przewiduje się wpływ dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w wysokości 11.692.304,12 zł, co zostało szczegółowo uwzględnione w uchwale budżetowej na 2022 rok. W latach kolejnych dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji nie zostały zaplanowane.

Na podstawie danych historycznych oraz informacji z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia /sprzedaż działek rolnych i budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą /, w roku 2022 przyjmuje się w wysokości 550.000 zł, a w roku 2023 w wysokości 50.000 zł. W kolejnych latach 2024-2038 nie uwzględnia się dochodów ze sprzedaży majątku, ale w związku z tym że Gmina posiada na majątku grunty mogące podlegać sprzedaży dochody te mogą ulec podwyższeniu w latach 2024- 2038.

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. .

Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie mniejszym niż wzrostu dochodów bieżących z uwagi na konieczność ograniczania wydatków bieżących co pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na takim poziomie, aby możliwa była spłata długu. Sukcesywna spłata długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W latach 2023-2038 wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W 2023 przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w związku ze zwiększeniem wynarodzenia minimalnego, a co za tym idzie – wzrostu składek od nich naliczonych /przy czym uwzględniono wzrost wysługi lat pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano kwoty wynikające z zawartych już umów, lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez wszystkie jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów /prąd, gaz, woda, odbiór ścieków/,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi telekomunikacyjne /telefony stacjonarne, komórkowe, Internet/,
- obsługę bankową,
- programy komputerowe i licencje,
- podziały geodezyjne
- pozostałe umowy niezbędne do zaciągnięcia w związku z działalnością urzędu, niezwiązane z przedsięwzięciami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

IV. Przychody

W 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości **10.510.776,75 zł.**

Ustalono limit i upoważnienia dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty 6.000.000 zł,

W kwocie przychodów zaplanowano 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 wysokości **764.959,47 zł**, którymi zostanie sfinansowany planowany deficyt. Przychody te pochodzą z:

- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Ludzie, kultura, język w wysokości 9.56,43 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Be ECO Logical w wysokości 73.330,99 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Up TO you w wysokości 70.754,11 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Students In climate action w wysokości 47.568,48 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu YOUNGSTER w wysokości 1.160,0 zł,
- rozliczenia środków na realizację projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - 562.889,46 zł

W kwocie przychodów zaplanowano także 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 2.373.472,00 zł, którymi zostanie sfinansowany planowany deficyt. Przychody te pochodzą z;

- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionym na potrzeby tego funduszu rachunku bankowym, które wpłynęły w roku 2020, a wykorzystane zostaną na inwestycje ujęte w budżecie Gminy Ryglice w roku 2022 w wysokości 2.209.461,00 zł,
- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 127.965,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości - 36.046 zł.

W kwocie przychodów zaplanowano także wolne środki finansowe w kwocie ogółem 7.372.345,28 zł w tym na finansowanie deficytu zostanie przeznaczona kwota 6.882.345,28

zł.

Wolne środki stanowią kwotę wolnych środków jakie nie zostaną wykorzystane w 2021 roku z roku 2020 oraz w części wynikające z wpływu na rachunek budżetu gminy w roku 2021 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które nie zostaną wprowadzone po stronie planu dochodów w roku 2021. Środki te zostaną wykorzystane w latach 2021-2024 na te inwestycje, które już zostały ujęte w budżecie roku 2021 oraz w budżecie na 2022 rok, jak i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.

W latach kolejnych od 2023-2038 nie panowano przychodów.

V. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2038 roku, a wysokość przyjętych spłat w latach 2021 – 2038, pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

W 2024 roku pomniejszono planowane rochody o kwotę 600.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem rozchodów w roku 2021 i wcześniejszej spłacie części rat przypadających w roku 2024.

Zgodnie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022 - 2025. Burmistrz Ryglic Zarządzeniem Nr 617/21 z dnia 7 grudnia dokonała wyboru okresu 7 - letniego. Zarządzenie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do biura Rady Miejskiej w Ryglicach.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

