

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

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 29.12.2021 g. 16¹⁵
znak

Z up. BURMISTRZA
mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

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 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. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy Ryglice na 2021 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

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

Spongdzii: A. Maduzia

niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.29-13:33)

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

RADA MIEJSKA W RYGLICACH
ul. Rynek 9
woj. małopolskie

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXIX/21
z dnia 2021-12-30

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	52 887 603,27	51 049 853,17	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	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	8 062,97	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	160 000,00	9 106 421,40
Wykonanie 2020	64 570 539,81	56 731 383,50	5 789 437,00	24 212,45	21 881 462,00	22 345 490,75	6 696 791,30	1 373 345,24	75 211,66	7 763 944,65
2021	68 478 029,52	58 886 741,85	5 800 216,00	20 000,00	24 256 277,00	21 302 916,85	7 507 332,00	1 490 000,00	420 488,00	9 170 799,67
2022	68 683 449,00	57 780 575,00	6 300 000,00	20 500,00	23 600 000,00	19 780 575,00	8 079 500,00	1 410 000,00	100 000,00	10 802 874,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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			
2035	63 500 000,00	63 500 000,00	7 600 000,00	26 500,00	23 281 000,00	23 000 000,00	9 692 500,00	1 540 000,00	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			
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			
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			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatków bieżących ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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) ^x
Lp																	
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 459,81	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06		
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00		
Plan 3 kw. 2020	68 517 106,41	55 325 686,33	20 822 540,07	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 420,08	11 010 420,08	667 087,00		
Wykonanie 2020	61 619 249,95	53 865 762,60	20 422 866,09	0,00	0,00	541 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 486,75	5 582 486,75	479 223,00		
2021	72 656 520,81	58 327 195,84	22 601 861,13	308 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 324,97	9 018 324,97	101 509,37		
2022	70 752 132,00	55 085 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667 132,00	14 516 132,00	25 000,00		
2023	57 178 333,00	55 166 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 333,00	1 253 366,00	0,00		
2024	57 706 722,00	55 693 200,00	20 450 000,00	0,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 522,00	674 040,00	0,00		
2025	57 419 852,00	55 739 500,00	20 550 000,00	0,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 352,00	950 677,00	0,00		
2026	57 673 933,00	55 727 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 933,00	1 417 258,00	0,00		
2027	57 507 578,00	55 806 200,00	20 750 000,00	0,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 378,00	1 372 703,00	0,00		
2028	58 334 647,00	56 182 200,00	20 850 000,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 447,00	1 823 772,00	0,00		
2029	58 250 000,00	56 350 400,00	20 950 000,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	1 526 799,00	0,00		
2030	58 150 000,00	57 556 400,00	21 050 000,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 600,00	309 216,00	0,00		
2031	58 250 000,00	57 858 400,00	21 150 000,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	355 934,00	0,00		
2032	58 250 000,00	57 908 400,00	21 250 000,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00		
2033	58 916 000,00	58 155 700,00	21 350 000,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00		
2034	60 000 000,00	58 204 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00		
2035	60 900 000,00	58 252 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00		
2036	64 000 000,00	58 400 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:																	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:									
						Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2.2.1	2.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	2.2	2.2.1	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		4	4.1		4.2		4.3		4.3.1	
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96			
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	10 319 233,00	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-3 719 266,05	0,00	6 983 522,92	4 800 000,00	2 590 000,00	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	329 069,78	0,00	4 072 818,03	0,00			
2021	-4 218 491,29	0,00	5 238 491,29	2 600 000,00	2 180 000,00	2 621 591,29	2 038 491,29	0,00	0,00			
2022	-2 068 683,00	0,00	2 558 683,00	0,00	0,00	2 022 351,00	1 532 351,00	536 332,00	536 332,00			
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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4,1			
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	2 491 142,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	354 403,75	0,00	0,00	1 888 073,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	71 667,25	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	3 251 156,87	3 234 256,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00	
2021	16 900,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	793 278,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									
2038									

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Kwota długu x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3	6.1
	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 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	26 752 935,00	0,00	559 546,01	3 181 137,30			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 262 935,00	0,00	2 695 575,00	4 717 925,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 541 268,00	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	12 884 000,00	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	2 800 000,00	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 uwzględniającego bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 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 ⁹⁾ 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		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych w oparciu o 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	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	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,05%	4,51%	x	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	x
2021	5,30%	4,13%	5,25%	9,11%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,53%	9,83%	10,10%	7,33%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,23%	9,87%	9,87%	6,62%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,60%	9,79%	9,79%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	10,71%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,21%	12,40%	x	8,65%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,56%	12,16%	x	8,68%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,23%	13,00%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,73%	12,80%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,00%	9,57%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,71%	8,75%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,69%	8,60%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,38%	9,35%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,72%	11,27%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,55%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	14,46%	x	10,61%	10,61%	TAK	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2038	15,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK				

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	266 065,69	266 065,69	251 852,86	572 400,18	572 400,18	572 400,18	546 446,45	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	1 338 834,43	1 286 445,97	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	7 301 597,40	5 762 322,95	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	4 177 011,65	4 007 919,90	758 608,72	758 608,72	628 263,02		
2021	201 651,03	201 651,03	190 414,98	683 683,72	683 683,72	683 683,72	656 763,13	529 116,57	529 116,57	470 683,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 051,00	191 051,00	86 051,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	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					
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x
9.1	0,00	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3.1
		9.1.1.1			9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wyrikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 846 356,47	3 846 356,47	2 415 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 313 823,20	7 313 823,20	3 507 458,75	16 983 099,56	5 099 019,48	11 884 080,08							
Wykonanie 2020	4 382 368,03	4 382 368,03	2 117 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 463,37	211 463,37	178 855,37	12 109 820,64	4 956 603,27	7 153 217,37							
2022	2 687 095,19	2 687 095,19	1 438 520,00	21 136 430,19	5 478 902,00	15 657 528,19							
2023	0,00	0,00	0,00	1 687 652,00	928 665,00	758 987,00							
2024	0,00	0,00	0,00	1 520 142,00	780 660,00	739 482,00							
2025	0,00	0,00	0,00	1 504 675,00	775 000,00	729 675,00							
2026	0,00	0,00	0,00	1 304 675,00	775 000,00	529 675,00							
2027	0,00	0,00	0,00	1 103 675,00	775 000,00	328 675,00							
2028	0,00	0,00	0,00	1 103 675,00	775 000,00	328 675,00							
2029	0,00	0,00	0,00	1 147 801,00	775 000,00	372 801,00							
2030	0,00	0,00	0,00	1 059 384,00	775 000,00	284 384,00							
2031	0,00	0,00	0,00	810 666,00	775 000,00	35 666,00							
2032	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 000,00	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	793 278,00	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	1 965 353,00	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	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynagdalnicze z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłabienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W rozyceli należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części (wieloletniej) prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Moduza

BURMISTRZ

 Paweł Augustyn

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXIX/21
z dnia 2021-12-30

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)				76 006 320,82	12 109 820,64	21 136 430,19	1 687 652,00	1 520 142,00	1 504 675,00
1 a	- wydatki bieżące				42 482 136,92	4 956 603,27	5 478 902,00	928 685,00	780 660,00	775 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 574 183,90	7 153 217,37	15 657 528,19	758 967,00	739 482,00	729 675,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 872 406,27	511 616,80	2 878 146,19	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 niesamodzielnym w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnym w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	24 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przyswajanie - 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				3 628 195,19	211 463,37	2 687 095,19	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	2022	2 687 095,19	0,00	2 687 095,19	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	311 100,00	141 954,00	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				71 133 914,55	11 598 203,84	18 258 284,00	1 539 627,00	1 520 142,00	1 504 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 187 925,84	4 556 449,84	5 287 851,00	780 660,00	780 660,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	58 200,00	6 000,00	6 200,00	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	49 905 115,83
1.a	22 976 370,27
1 b	26 928 745,56
1.1	3 537 787,99
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	2 898 568,56
1.1.2.12	68 509,37
1.1.2.14	2 687 095,19
1.1.2.16	141 954,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 367 327,84
1.3.1	22 337 140,84
1.3.1.2	12 200,00

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	Doplaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	3 349 500,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doplaty 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	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	2 367 000,00	129 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.9	Odsnieżanie 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	484 149,84	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	8 788 234,00	235 000,00	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	10 184 987,00	2 310 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wydóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	5 319 834,00	291 690,00	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	4 795 110,00	153 110,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	1 016 978,00	207 220,00	456 000,00	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	2022	32 706,00	12 000,00	2 706,00	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	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Wydawanie decyzji	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	105 000,00	60 000,00	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
1.3.1.30	Program Youngster Plus - Wsparcie nauki i języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	3 600,00	1 280,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - Zapewnienie materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	226 000,00	46 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System Dostęp LEX Kontrola Zarządca -	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2024	18 480,00	1 500,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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 Ryglicach	2021	2022	222 965,00	0,00	222 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				29 945 988,71	6 941 754,00	12 970 433,00	756 967,00	739 482,00	729 675,00

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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 020 000,00
1.3.1.4	64 000,00
1.3.1.8	1 999 000,00
1.3.1.9	834 149,84
1.3.1.12	3 550 000,00
1.3.1.16	4 970 000,00
1.3.1.18	4 711 690,00
1.3.1.19	3 723 110,00
1.3.1.22	663 220,00
1.3.1.23	14 706,00
1.3.1.24	87 000,00
1.3.1.25	105 000,00
1.3.1.27	84 000,00
1.3.1.28	31 500,00
1.3.1.29	15 000,00
1.3.1.30	3 600,00
1.3.1.31	226 000,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	222 965,00
1.3.2	24 030 187,00

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						
1.3.2.6	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	3 412 150,00	3 412 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	101 801,83	30 376,00	32 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej - droga na Kłpiasa w miejscowości Kowatowa - 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	34 966,86	24 278,00	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 DPl381K Tuchów - Lubcza- dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	808 000,00	3 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkanie socjalne - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	487 000,00	87 000,00	400 000,00	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 Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika/ ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K I 1835K w miejscowości Joniny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Wola Lubecka - etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	89 500,00	40 000,00	39 500,00	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 Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	72 200,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	9 965 000,00	0,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa garażu OSP Wola Lubecka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	1 135 800,00	755 800,00	380 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	529 675,00	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.9	7 550 000,00
1.3.2.39	3 412 150,00
1.3.2.44	62 709,00
1.3.2.45	180 550,00
1.3.2.46	24 278,00
1.3.2.47	29 000,00
1.3.2.48	75 000,00
1.3.2.49	808 000,00
1.3.2.50	487 000,00
1.3.2.51	15 000,00
1.3.2.52	64 000,00
1.3.2.53	89 500,00
1.3.2.54	72 200,00
1.3.2.55	9 965 000,00
1.3.2.56	1 135 800,00



SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.933.479,00 zł, z kwoty 6.151.970,29 zł do kwoty **4 218.491,29 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 1.836.483,18 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 202.008,11 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetowych o kwotę 1.933.479,00 zł, z kwoty 7.171.970,29 zł do kwoty **5.238.491,29 zł**, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków finansowych o kwotę 1.933.479,00 zł.

Zmniejsza się wolne środki finansowe o kwotę 1.933.479,00 zł z kwoty 1.933.479,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Przychody stanowiąc będą:

- 1). przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.419.583,18 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 202.008,11 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

Pozostałe pozycje w załączniku nr 1 zostały zaktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami od 30 listopada 2021 roku do uchwały z dnia 30 grudnia 2021 roku.

W 2022 roku zwiększamy planowane dochody majątkowe o kwotę 1.587.874,12 zł oraz planowane przychody: nadwyżkę budżetową wynikającą ze środków pozostałych na rachunku projektu z wpłat mieszkańców w kwocie 562.890 zł oraz wolne środki finansowe z roku 2020 o kwotę 536.332 w związku z przeniesieniem realizacji projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski na kolejny rok. W związku z tym zmianami w planie dochodów i przychodów zwiększamy także planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.687.096 zł.

Załącznik nr 2

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

- Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wywóz śmieci - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 zmniejszono o kwotę 350.000 zł,
- Zaopatrzenie w wodę - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 zmniejszono o kwotę 36.890 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 10.000 zł.

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadzono zmianę na zadaniu:

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 roku ustalono na kwotę 2.687.096 zł

SKARBNIK GMINY

m.p.r Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ

Paweł Augustyn