

Rada Miejska w Ryglicach

wpłynęło dnia ... 23.12.2021

znak Z up. BURMISTRZA

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

mgr *Eliżeta Witek*

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

PROJEKT

23.12.2021 r

BURMISTRZ

Augustyn

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2020 roku, poz. 713/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2021 roku Dz. U . poz 305/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów 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

A
mgr Agnieszka Maduzia

Sponsorował: *A. Maduzia*

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.23-09:28)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 52 897 603,27 | 4 640 911,00 | 18 406,73 | 20 952 221,00 | 20 327 150,60 | 5 111 163,84 | 1 180 230,77 | 1 847 750,10 | 165 942,36 | 1 681 807,74 | | | |
| Wykonanie 2019 | 58 240 250,17 | 5 602 116,00 | 13 254,78 | 21 737 751,00 | 22 074 425,94 | 5 824 855,94 | 1 318 029,96 | 2 987 845,51 | 8 062,97 | 2 979 782,54 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 64 797 840,36 | 5 955 191,00 | 20 000,00 | 21 454 103,00 | 20 819 583,52 | 7 282 541,44 | 1 290 000,00 | 9 266 421,40 | 160 000,00 | 9 106 421,40 | | | |
| Wykonanie 2020 | 64 570 539,81 | 5 783 437,00 | 24 212,45 | 21 881 462,00 | 22 345 490,75 | 6 696 781,30 | 1 373 345,24 | 7 839 155,31 | 75 211,66 | 7 763 944,65 | | | |
| 2021 | 66 950 529,49 | 5 800 216,00 | 20 000,00 | 24 256 277,00 | 21 319 451,82 | 7 465 821,00 | 1 490 000,00 | 8 086 763,67 | 420 488,00 | 7 666 275,67 | | | |
| 2022 | 68 683 449,00 | 5 780 575,00 | 20 500,00 | 23 600 000,00 | 19 780 575,00 | 8 079 500,00 | 1 410 000,00 | 10 902 874,00 | 100 000,00 | 10 802 874,00 | | | |
| 2023 | 57 900 000,00 | 6 400 000,00 | 21 000,00 | 24 500 000,00 | 19 600 000,00 | 7 379 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 58 500 000,00 | 6 500 000,00 | 21 500,00 | 25 000 000,00 | 19 700 000,00 | 7 278 500,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 59 000 000,00 | 6 600 000,00 | 22 000,00 | 25 200 000,00 | 19 800 000,00 | 7 378 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 59 500 000,00 | 6 700 000,00 | 18 000,00 | 21 500 000,00 | 22 000 000,00 | 8 282 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 59 500 000,00 | 6 800 000,00 | 22 500,00 | 21 600 000,00 | 22 500 000,00 | 8 577 500,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 60 300 000,00 | 6 900 000,00 | 23 000,00 | 21 700 000,00 | 23 000 000,00 | 8 677 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 60 500 000,00 | 7 000 000,00 | 23 500,00 | 21 800 000,00 | 23 000 000,00 | 8 676 500,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 60 600 000,00 | 7 100 000,00 | 24 000,00 | 21 900 000,00 | 23 000 000,00 | 8 576 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 60 700 000,00 | 7 200 000,00 | 24 500,00 | 22 000 000,00 | 23 000 000,00 | 8 475 500,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 60 800 000,00 | 7 300 000,00 | 25 000,00 | 22 100 000,00 | 23 000 000,00 | 8 375 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 61 500 000,00 | 7 400 000,00 | 25 500,00 | 22 801 000,00 | 23 000 000,00 | 8 273 500,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.23-09:26)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---|---|----------------------------|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| LP | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2034 | 62 500 000,00 | 62 500 000,00 | 7 500 000,00 | 26 000,00 | 23 040 000,00 | 23 000 000,00 | 8 934 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | 7 600 000,00 | 26 500,00 | 23 281 000,00 | 23 000 000,00 | 9 592 500,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 7 700 000,00 | 27 000,00 | 23 524 000,00 | 23 000 000,00 | 9 749 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 64 500 000,00 | 64 500 000,00 | 7 800 000,00 | 27 500,00 | 23 770 000,00 | 23 000 000,00 | 9 902 500,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 7 900 000,00 | 28 000,00 | 24 018 000,00 | 23 000 000,00 | 10 054 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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. 9 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 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydanki na obsługę długu ^x | Wydanki majątkowe ^x |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki bieżące ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 56 263 049,17 | 48 525 036,14 | 16 430 458,81 | 0,00 | 478 544,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 013,03 | 7 337 013,03 | 455 389,06 | | | |
| Wykonanie 2019 | 62 289 522,36 | 51 846 844,17 | 18 095 289,60 | 0,00 | 708 278,56 | 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 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 191 420,08 | 11 010 420,08 | 667 087,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 61 619 249,35 | 53 865 762,60 | 20 422 696,09 | 0,00 | 541 909,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753 486,75 | 5 582 486,75 | 479 223,00 | | | |
| 2021 | 72 677 173,78 | 58 307 848,81 | 22 617 651,13 | 308 000,00 | 665 000,00 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 667 132,00 | 14 516 132,00 | 25 000,00 | | | |
| 2023 | 57 178 333,00 | 55 165 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 993 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 522,00 | 674 040,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 57 419 852,00 | 55 735 500,00 | 20 550 000,00 | 0,00 | 939 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 352,00 | 950 677,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 57 673 933,00 | 55 727 000,00 | 20 650 000,00 | 0,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 933,00 | 1 417 258,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 57 507 578,00 | 55 805 200,00 | 20 750 000,00 | 0,00 | 806 200,00 | 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 | 732 200,00 | 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 | 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 600,00 | 1 526 799,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 58 150 000,00 | 57 555 400,00 | 21 050 000,00 | 0,00 | 555 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 600,00 | 309 216,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 58 250 000,00 | 57 659 400,00 | 21 150 000,00 | 0,00 | 459 400,00 | 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 | 358 400,00 | 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 | 255 700,00 | 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 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 60 900 000,00 | 58 252 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | | | |

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|--|---------------------|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2037 | 64 500 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 65 000 000,00 | 58 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--|---------------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | |
| Wykonanie 2018 | -3 365 445,90 | 0,00 | 8 119 375,83 | 6 484 093,87 | 4 204 699,87 | 0,00 | 1 626 531,96 | 1 456 531,96 | 0,00 | 0,00 | 1 456 531,96 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -4 029 272,19 | 0,00 | 10 319 233,00 | 7 705 873,00 | 4 029 271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 719 266,05 | 0,00 | 6 983 522,92 | 4 800 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 329 069,78 | 800 196,27 | 329 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 951 290,46 | 0,00 | 6 673 555,06 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | -5 726 644,29 | 0,00 | 6 746 644,29 | 2 600 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 621 591,29 | 925 053,00 | 2 621 591,29 | 0,00 | 0,00 | 925 053,00 | |
| 2022 | -2 068 683,00 | 0,00 | 2 558 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 351,00 | 536 332,00 | 2 022 351,00 | 0,00 | 0,00 | 536 332,00 | |
| 2023 | 721 667,00 | 721 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 580 148,00 | 1 580 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 826 067,00 | 1 826 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 992 422,00 | 1 992 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 965 353,00 | 1 965 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Wykonanie 2018 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 354 403,75 | 0,00 | 0,00 | 1 888 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 71 667,25 | 0,00 | 30 000,00 | 3 264 256,87 | 1 689 967,87 | 1 689 967,87 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 71 667,25 | 0,00 | 0,00 | 3 251 156,87 | 1 689 967,87 | 1 689 967,87 | 0,00 | |
| 2021 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---|---|-----------------|--|---|---------------|------|--------------|--------------|--------|---|
| | 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: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 553 917,01 | 4 683 661,30 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 262 935,00 | 0,00 | 2 695 575,00 | 4 717 926,00 | | |
| 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 | 12 684 000,00 | 0,00 | 3 043 600,00 | 3 043 600,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 234 000,00 | 0,00 | 2 841 600,00 | 2 841 600,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 684 000,00 | 0,00 | 2 891 600,00 | 2 891 600,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 3 344 300,00 | 3 344 300,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 4 296 000,00 | 4 296 000,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 000,00 | 5 248 000,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|---|--|--------|--|
| | iężna kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 5.1 | 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 | | |

8) 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 dołączonych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,60% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,22% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,05% | 4,51% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 10,09% | 10,31% | x | x | x |
| 2021 | 5,31% | 4,12% | 5,24% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,53% | 9,83% | 10,10% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,23% | 9,87% | 9,87% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,60% | 9,79% | 9,79% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,43% | 10,71% | x | 9,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,21% | 12,40% | x | 9,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,56% | 12,16% | x | 9,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,23% | 13,00% | x | 9,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,73% | 12,80% | x | 11,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,00% | 9,57% | x | 11,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,71% | 8,75% | x | 11,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,69% | 8,60% | x | 11,34% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,38% | 9,35% | x | 11,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,72% | 11,27% | x | 10,60% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,55% | 13,09% | x | 10,48% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 13,66% | x | 10,49% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 14,46% | x | 10,61% | TAK | TAK |

| 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 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| LP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2038 | 0,00% | 15,12% | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 266 065,69 | 266 065,69 | 251 852,86 | 572 400,18 | 572 400,18 | 546 446,45 | 353 629,43 | 353 629,43 | 335 429,42 |
| Wykonanie 2019 | 739 559,53 | 739 559,53 | 647 236,32 | 1 338 834,43 | 1 338 834,43 | 1 286 445,97 | 672 022,03 | 672 022,03 | 559 276,57 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 012 121,21 | 1 012 121,21 | 917 883,78 | 7 301 597,40 | 7 301 597,40 | 5 762 322,95 | 1 330 702,48 | 1 330 702,48 | 1 139 592,42 |
| Wykonanie 2020 | 696 432,83 | 696 432,83 | 650 881,97 | 4 177 011,65 | 4 177 011,65 | 4 007 919,90 | 758 608,72 | 758 608,72 | 628 263,02 |
| 2021 | 202 886,00 | 202 886,00 | 191 449,95 | 883 883,72 | 883 883,72 | 656 763,13 | 530 151,54 | 530 151,54 | 471 718,21 |
| 2022 | 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 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---|--|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| LP | 5.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 2 953 589,48 | 2 953 589,48 | 1 838 375,25 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 7 313 823,20 | 7 313 823,20 | 3 507 458,75 | 16 983 099,56 | 5 099 019,48 | 11 884 080,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2021 | 211 463,37 | 211 463,37 | 178 855,37 | 12 109 820,64 | 4 956 603,27 | 7 153 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 652,00 | 928 685,00 | 758 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 142,00 | 780 660,00 | 739 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 675,00 | 775 000,00 | 729 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 675,00 | 775 000,00 | 529 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 675,00 | 775 000,00 | 328 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 675,00 | 775 000,00 | 328 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 801,00 | 775 000,00 | 372 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 384,00 | 775 000,00 | 284 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 666,00 | 775 000,00 | 35 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|--------|-----------|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki 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 | 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| 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 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emicjonary lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾ | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 793 276,00 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydługiwanie w formie bieżącego x |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydługiwanie w formie bieżącego x | | | | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | | |
| Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | | | | | | | |
| Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | | | | | | | | |
| Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | | | |
| zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | | | |
| Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | |
| Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | | | | | | | | |
| Wydługiwanie bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 wydużeniu 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 wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

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 | | | | 42 432 136,92 | 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: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2023 | 831 400,00 | 105 239,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)w ramach RPO WM na lata.2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2021 | 32 648,13 | 12 650,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim | Urząd Miejski w Ryglicach | 2018 | 2021 | 24 939,00 | 6 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | Szkola Podstawowa w Ryglicach | 2019 | 2021 | 140 096,95 | 89 273,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Erazmus + - Students In Climate Action - | Zespół Szkół w Lubczy | 2021 | 2023 | 215 127,00 | 86 051,00 | 86 051,00 | 43 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 4 656 449,84 | 5 287 851,00 | 780 660,00 | 780 660,00 | 775 000,00 |
| 1.3.1.2 | Audyt 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 | 2 898 658,56 |
| 1.1.2.12 | 69 509,37 |
| 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 | 46 967 327,84 |
| 1.3.1 | 22 337 140,84 |
| 1.3.1.2 | 12 200,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dopłaty dla mieszkańców Gminy Rygllice korzystających ze zbiornego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Rygllicach | 2014 | 2022 | 3 349 500,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dopłaty dla mieszkańców Gminy Rygllice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 | Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 Rygllicach | 2014 | 2022 | 10 184 987,00 | 2 310 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Rygllice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód | Urząd Miejski w Rygllicach | 2015 | 2038 | 5 319 834,00 | 281 690,00 | 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 Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 Rygllice dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rygllice dla miejscowości Uniszowa | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 Rygllicach | 2021 | 2022 | 105 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Konsenwacja oświetlenia ulicznego II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 Rygllice - | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 języka angielskiego dla uczniów klasy osmej | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 Rygllicach - Zapewnienie materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Rygllicach | Urząd Miejski w Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 Rygllicach | 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 | 758 967,00 | 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 Białe" 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 | Ekoprojekty na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych | Urząd Miejski w Ryglicach | 2018 | 2022 | 101 601,83 | 30 376,00 | 32 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa drogi gminnej - droga na Kłapias w miejscowości Kowalowa - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2020 | 2021 | 180 550,00 | 180 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. 11 Listopada (amentarz) w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2020 | 2021 | 34 986,88 | 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 DPI381K Tuchów - Lubcza- dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2021 | 2022 | 608 000,00 | 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 mieszkania społeczne - 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 Żalaszowa - Szywałd - 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 1 1838K 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 społeczne 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 | 7 560 000,00 |
| 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 425.326 zł, z kwoty 6.151.970,29 zł do kwoty **5.726.644,29 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 2.419.583,18 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 202.008,11 zł, oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 925.053 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetowych o kwotę 425.326 zł, z kwoty 7.171.970,29 zł do kwoty **6.746.644,29 zł**, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków finansowych o kwotę 425.326 zł.

Zmniejsza się wolne środki finansowe o kwotę 425.326 zł z kwoty 1.933.479,00 zł do kwoty 1.508.153,00 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
- 5). wolne środki finansowe w kwocie 1.508.153,00 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

mgr Agnieszka Maduzia