

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 21.02.2022 PROJEKT
z dnia 21.02.2022v
znak

Uchwała Nr XL//21
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 24 lutego 2022 roku

Z up. Burmistrza

Elżbieta Witek
Stary inspektor

9,11¹⁰

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2021 roku, poz. 1372/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2021 roku Dz. U . poz 305 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2022 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038, która po zmianach otrzymuje brzmienie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Sporządził: A. Maduzia
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.02.21-11:50)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XI/171
z dnia 2022-02-24

Lp	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2015	37 828 433,29	33 870 927,74	8 998,32	19 659 262,00	6 251 979,13	4 376 672,29	982 221,70	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06				
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	10 309,89	19 842 092,00	15 046 958,92	4 571 978,61	1 010 616,12	343 626,89	32 162,93	311 463,96				
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	11 979,47	20 097 194,00	17 430 801,18	4 747 624,96	1 086 033,00	321 804,92	13 531,82	308 273,10				
Wykonanie 2018	52 897 603,27	51 049 853,17	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36	1 681 807,74				
Wykonanie 2019	58 240 250,17	55 252 404,66	13 254,78	21 737 751,00	22 074 425,94	5 824 856,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54				
Wykonanie 2020	64 570 539,81	56 731 363,50	24 212,45	21 881 462,00	22 345 490,75	6 696 781,30	1 373 345,24	7 839 156,31	75 211,66	7 763 944,65				
Plan 3 kw. 2021	66 188 345,74	56 639 667,95	20 000,00	22 960 190,00	20 103 643,95	7 775 618,00	1 490 000,00	11 528 677,79	400 488,00	11 128 189,79				
Wykonanie 2021	75 544 712,16	59 182 509,72	19 645,32	24 256 277,00	21 378 316,97	7 271 575,43	1 576 622,17	16 362 202,44	426 587,32	15 935 615,12				
2022	64 752 297,71	49 868 485,65	27 087,00	23 001 038,00	12 544 240,43	8 837 446,22	1 790 000,00	14 883 812,06	550 000,00	14 056 227,06				
2023	52 269 389,52	51 519 389,52	28 089,22	23 852 076,41	12 917 847,22	9 060 731,73	1 849 070,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00				
2024	53 322 568,00	53 322 568,00	29 072,00	24 686 899,00	13 369 972,00	9 377 857,00	1 904 542,00	0,00	0,00	0,00				
2025	55 188 858,00	55 188 858,00	30 090,00	25 550 941,00	13 837 921,00	9 706 082,00	1 955 965,00	0,00	0,00	0,00				
2026	57 120 468,00	57 120 468,00	31 143,00	26 445 223,00	14 322 248,00	10 045 795,00	2 004 864,00	0,00	0,00	0,00				
2027	59 062 564,00	59 062 564,00	32 202,00	27 344 361,00	14 379 537,00	10 817 020,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	60 893 503,00	60 893 503,00	33 200,00	28 192 036,00	14 825 303,00	11 152 347,00	2 106 360,00	0,00	0,00	0,00				
2029	62 598 522,00	62 598 522,00	34 130,00	28 981 413,00	15 240 411,00	11 464 613,00	2 159 019,00	0,00	0,00	0,00				
2030	64 413 879,00	64 413 879,00	35 120,00	29 821 874,00	15 682 383,00	11 797 087,00	2 212 995,00	0,00	0,00	0,00				
2031	66 217 467,00	66 217 467,00	36 103,00	30 656 886,00	16 121 490,00	12 127 405,00	2 268 319,00	0,00	0,00	0,00				

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.02.21-11:50)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
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 tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
									1.1.5.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2032	68 005 339,00	68 005 339,00	7 472 023,00	36 464,00	30 963 456,00	16 282 705,00	13 250 691,00	2 325 027,00		0,00	0,00	0,00	
2033	69 773 478,00	69 773 478,00	7 666 296,00	37 412,00	31 768 505,00	16 706 055,00	13 595 209,00	2 383 153,00		0,00	0,00	0,00	
2034	71 517 815,00	71 517 815,00	7 857 953,00	37 786,00	32 086 191,00	16 873 116,00	14 662 769,00	2 442 732,00		0,00	0,00	0,00	
2035	73 305 760,00	73 305 760,00	8 054 402,00	36 731,00	32 888 345,00	17 294 944,00	15 029 338,00	2 503 800,00		0,00	0,00	0,00	
2036	75 065 098,00	75 065 098,00	8 247 708,00	38 886,00	33 019 899,00	17 364 122,00	16 394 483,00	2 566 395,00		0,00	0,00	0,00	
2037	76 731 594,00	76 731 594,00	8 437 405,00	39 780,00	33 779 356,00	17 763 497,00	16 771 556,00	2 630 555,00		0,00	0,00	0,00	
2038	78 481 011,00	78 481 011,00	8 623 028,00	40 655,00	34 522 602,00	18 154 295,00	17 140 530,00	2 696 319,00		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.), zwaney 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	16 553 403,77	0,00	0,00	0,00	538 321,94	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51	4 666 135,51	122 760,99
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	15 025 557,98	0,00	0,00	0,00	472 606,84	0,00	0,00	0,00	3 216 757,11	2 767 757,11	76 400,00
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 676 143,55	0,00	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	3 034 388,71	2 633 388,71	229 800,00
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,91	0,00	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	0,00	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00
Wykonanie 2020	61 619 249,35	53 865 762,60	20 422 696,09	0,00	0,00	0,00	541 909,12	0,00	0,00	0,00	7 753 486,75	5 582 486,75	479 223,00
Plan 3 kw. 2021	76 368 857,92	57 434 319,86	22 634 323,45	308 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	18 934 538,06	13 583 538,06	101 509,37
Wykonanie 2021	68 758 326,02	55 854 846,42	22 123 260,61	0,00	0,00	0,00	414 691,96	0,00	0,00	0,00	12 903 479,60	7 567 482,11	57 101,50
2022	74 243 750,40	50 279 161,52	22 449 546,64	308 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 964 588,88	21 149 738,88	760 000,00
2023	53 947 722,52	50 042 820,83	22 655 939,88	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 901,69	2 745 934,69	1 100 000,00
2024	52 529 290,00	50 293 035,00	22 882 499,28	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 255,00	1 496 773,00	0,00
2025	53 608 710,00	51 550 361,00	23 225 737,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 349,00	1 328 674,00	0,00
2026	55 294 401,00	52 895 872,00	23 457 994,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 529,00	1 867 854,00	0,00
2027	57 070 142,00	54 265 828,00	23 692 574,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 314,00	2 475 639,00	0,00
2028	58 928 150,00	55 676 739,00	23 929 500,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 411,00	2 922 736,00	0,00
2029	60 348 522,00	57 881 102,00	24 168 795,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	2 667 420,00	2 294 619,00	0,00
2030	61 963 879,00	59 757 622,00	24 410 483,00	0,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	2 206 257,00	1 921 873,00	0,00
2031	63 767 467,00	61 908 895,00	24 654 588,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	1 858 572,00	1 822 906,00	0,00
2032	65 455 339,00	63 766 163,00	24 901 133,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	1 869 176,00	1 689 176,00	0,00
2033	67 189 478,00	65 997 979,00	25 150 145,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00

		z tego:										
Lp	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 lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	
		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
2034	69 017 815,00	67 317 938,00	25 401 646,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 877,00	1 699 877,00	0,00
2035	70 705 760,00	68 664 297,00	25 655 663,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 463,00	2 401 463,00	0,00
2036	75 085 098,00	70 037 582,00	25 912 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00	0,00
2037	76 791 594,00	71 438 333,00	26 171 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00	0,00
2038	78 481 011,00	73 938 676,00	26 433 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1							4.1.1
Lp														
Wykonanie 2015	1 374 143,24	0,00	5 382 468,42	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 015 257,00	0,00	3 437 796,46	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 830,50	0,00	3 871 676,89	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00	8 215 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	0,00	
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	9 964 829,25	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 951 290,46	0,00	6 601 887,81	2 200 000,00	0,00	0,00	329 069,78	0,00	0,00	0,00	4 072 818,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-8 200 512,18	0,00	8 603 612,18	2 600 000,00	2 180 000,00	0,00	3 388 612,18	3 388 612,18	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 786 386,14	0,00	8 973 688,65	2 600 000,00	0,00	0,00	3 581 052,29	0,00	0,00	0,00	2 792 636,36	0,00	0,00	
2022	-9 491 452,69	0,00	9 981 452,69	0,00	0,00	0,00	3 162 216,85	3 162 216,85	0,00	0,00	6 819 235,84	6 329 235,84	0,00	
2023	-1 678 333,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 678 333,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:
					3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:				
		4.4.1	4.4.2						5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2015	0,00	0,00	0,00	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	104 750,00	0,00	2 279 394,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	3 234 256,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	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	450 000,00	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					

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			w tym:
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Ileżna 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 *	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
Ip	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 583,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 352 935,00	0,00	-794 651,91	5 208 960,27	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 752 935,00	0,00	3 327 663,30	9 701 351,95	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262 935,00	0,00	-410 675,87	9 570 776,82	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 541 268,00	0,00	1 476 568,69	1 476 568,69	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 747 990,00	0,00	3 029 533,00	3 029 533,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 167 842,00	0,00	3 638 497,00	3 638 497,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 941 775,00	0,00	4 223 596,00	4 223 596,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 349 353,00	0,00	4 796 736,00	4 796 736,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 384 000,00	0,00	5 216 764,00	5 216 764,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 134 000,00	0,00	4 917 420,00	4 917 420,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 684 000,00	0,00	4 656 257,00	4 656 257,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 234 000,00	0,00	4 308 572,00	4 308 572,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 000,00	0,00	4 239 176,00	4 239 176,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 775 499,00	3 775 499,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 199 877,00	4 199 877,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięzną 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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	6.1	7.1	7.2		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 463,00	4 641 463,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań			8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,59%	1,66%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	10,21%	11,34%	x	x	x	x	x	x	
2022	4,28%	2,21%	3,68%	10,48%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,73%	6,14%	6,27%	9,25%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,79%	9,38%	9,38%	7,96%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,64%	10,61%	x	7,73%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,00%	11,60%	x	7,32%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,03%	12,30%	x	7,23%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,86%	12,91%	x	7,55%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,12%	11,76%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,17%	10,70%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,81%	9,52%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,62%	8,89%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,35%	7,60%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,86%	7,97%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wykonalne 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2035	4,73%	8,38%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,71%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,07%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,53%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp												
Wykonanie 2015	121 013,69	121 013,69	73 027,28	3 403 504,27	3 403 504,27	2 991 830,64	396 866,94	396 866,94	341 580,60			
Wykonanie 2016	220 455,92	220 455,92	220 455,92	0,00	0,00	0,00	175 351,17	175 351,17	146 819,70			
Wykonanie 2017	175 377,27	175 377,27	170 819,28	9 727,00	9 727,00	4 500,00	172 650,41	172 650,41	137 550,08			
Wykonanie 2018	266 772,88	266 065,69	251 852,96	572 400,18	572 400,18	546 446,45	353 629,43	353 629,43	305 530,54			
Wykonanie 2019	740 079,38	739 559,53	647 236,32	1 338 834,43	1 338 834,43	1 286 446,97	672 022,03	672 022,03	527 907,31			
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			
Plan 3 kw. 2021	195 786,00	195 786,00	184 549,95	4 077 122,72	4 077 122,72	2 517 375,13	540 272,43	540 272,43	498 981,10			
Wykonanie 2021	200 123,75	200 123,75	188 887,71	1 246 553,17	1 246 553,17	656 753,12	316 317,52	316 317,52	284 074,69			
2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	447 860,90	447 860,90	97 553,02			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 025,00	172 025,00	55 025,00			
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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2015	2 594 181,33	1 867 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00
Wykonanie 2017	499 435,39	245 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 846 355,47	2 415 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 960 228,37	1 935 121,37	15 281 270,64	5 313 493,27	9 967 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	191 852,54	125 101,50	12 109 820,64	4 956 603,27	7 153 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 735 786,00	2 487 210,00	24 939 497,72	5 346 800,90	19 592 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	4 739 652,00	880 685,00	3 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 435 142,00	695 660,00	739 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 419 675,00	690 000,00	729 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 219 675,00	690 000,00	529 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 018 675,00	690 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 018 675,00	690 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 062 801,00	690 000,00	372 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	974 384,00	690 000,00	284 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	725 666,00	690 000,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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							
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034		0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Wydaki		Wydaki		Wydaki		Wydaki		Wydaki		
		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
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 560 148,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	2 600 000,00	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	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyczerpaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Augustyn
Pavel Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzie

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XL/21
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 355 541,45	24 939 497,72	4 739 652,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.a	- wydatki bieżące				42 814 575,80	5 346 800,90	880 685,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 540 965,65	19 592 696,82	3 858 967,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 321 620,96	3 684 210,90	872 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 234 524,96	297 114,90	172 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2023	831 300,00	104 900,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczenie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa w Ryglicach	2019	2022	140 096,95	35 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erazmus + - Students In Climate Action -	Zespół Szkół w Lubczy	2021	2023	215 128,01	132 585,53	43 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO WPM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 087 096,00	3 387 096,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	2 687 096,00	2 687 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO WPM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	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				73 033 920,49	21 255 286,82	3 867 627,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 580 050,84	5 049 686,00	708 650,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	58 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	3 429 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2022	198 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	2 370 000,00	113 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 018 675,00	1 018 675,00	1 062 801,00	974 384,00	725 666,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	43 363 542,72
1.a	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	16 582 845,90
1.b	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 696,82
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	4 555 935,90
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	468 839,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 329,37
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 610,53
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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	4 087 096,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 096,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 018 675,00	1 018 675,00	1 062 801,00	974 384,00	725 666,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	38 827 606,82
1.3.1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	16 114 006,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.8	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 873 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2022	4 116 831,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	8 748 234,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	10 534 987,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpornych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	5 309 834,00	166 590,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	4 832 000,00	197 010,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	1 016 978,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2022	32 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2022	254 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Wydawanie decyzji	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Konserwacja oświetlenia ulicznego II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	84 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	31 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie programów: program ochrony środowiska, program zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program gospodarki niskowęglowej Gminy Ryglice -	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program Youngster Plus - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	3 600,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - Zapewnienie materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	206 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System Dostęp LEX Kontrola Zarządcza -	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2024	18 480,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi gminnej Czarna Wieś w miejscowości Lubcza - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa na publicznych drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzenie raportu o stanie Gminy Ryglice za lata 2021-2022 - Obowiązki ustawowe	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 453 869,65	16 205 600,82	3 158 967,00	739 482,00	729 875,00	529 675,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2022	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	3 570 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.18	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 886 590,00
1.3.1.19	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 397 010,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 320,00
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	170 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 600,82
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	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	1 151 000,00	759 967,00	739 492,00	729 675,00	529 675,00
1.3.2.44	Ekoprojekty na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	101 801,63	32 333,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy DPI381K Tuchów - Lubcza- gęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	808 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania socjalne - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szynwald - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika/ ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K1 1835K w miejscowości Joniny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Wola Lubecka - etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego garażu na pomieszczenia socjalne z aneksem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu w centrum wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	9 965 000,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa garażu OSP Wola Lubecka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	755 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Mickiewicza od stacji do krzyżówki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od istniejącego chodnika do granicy Woli Lubeckiej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Lubecka- od OSP do drogi na Stańczyka - Popraw bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Kazimierza Wielkiego - od istniejącego chodnika po pierwszy przystanek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.9	328 675,00	328 675,00	372 801,00	284 384,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa ścieżki rowerowej / chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Wynny - koło myjni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w warunków życia mieszkańców - do Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Joniny - od Cieslikowskiego do połączenia z chodnikiem w Kowalowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa - od drogi na Góry w kierunku Jodłowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa przedszkola w miejscowości Ryglice - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	5 235 167,82	3 235 167,82	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 167,82

BURMISTRZ
Patrycja Augustyn
Patrycja Augustyn

KARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

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

Załącznik nr 1

Dokonano aktualizacji danych w roku 2022 co do planu dochodów i wydatków wprowadzonych od uchwały pierwotnej do zmiany budżetu z dnia 24 lutego 2022 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 529.324,06 zł, z kwoty 10.020.776,75 zł do kwoty **9.491.452,69 zł**, który zostanie sfinansowany 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 2.397.255,36 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 764.861,49 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 6.329.235,84 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu przychodów budżetowych o kwotę 529.324,06 zł, z kwoty 10.510.776,75 zł do kwoty **9.981.452,69 zł**, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków finansowych o kwotę 553.109,44 zł, zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 23.783,36 zł oraz zwiększeniem przychodów 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 o kwotę 2,02 zł,

Zmniejsza się wolne środki finansowe o kwotę 553.109,44 zł z kwoty 7.372.345,28 zł do kwoty 6.819.235,84 zł.

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 23.783,36 zł z kwoty 2.373.472,00 zł do kwoty 2.397.255,36 zł.

Zwiększa się 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 o kwotę 2,02 zł z kwoty 764.959,47 zł do kwoty 764.861,49 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 2.397.255,36 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 764.861,49 zł,

3). wolne środki finansowe w kwocie 6.819.235,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W 2023 roku zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 700.000 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia " Redukcja emisji CO2 w Gmnie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - II etap.

Zwiększa się także planowane przychody z tytułu wolnych środków w roku 2023 oraz planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.400.000 zł. Wprowadzoc w 2023 roku wolne środki finansowe będą pochodziły z wykonania roku 2021, które nie zostaną wprowadzone w roku 2022 do planu przychodów. Ze środków tych zostaną wykonane projekty na 8 ścieżek rowerowych/ chodników na terenie Gminy Ryglice oraz Budowa przedszkola w Ryglicach. Zadania te zostały ujęte w przedsięwzięciach w roku 2023.

Załącznik nr 3

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć pozostałych wprowadzono zmiany :

- nowe zadanie - Sporządzenie raportu o stanie Gminy Ryglice za lata 2021-2022 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 26.000 zł, limit wydatków w 2022 - 13.000 zł, limit wydatków w 2023 roku - 13.000 zł,
- usunięto zadanie - Wykonanie programów: program ochrony środowiska, program zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program gospodarki niskoemisyjnej - umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana w tym roku i zostanie także zrealizowana w tym roku dlatego zadanie nie musi być ujęte w WPF
- Remont drogigminnej Czarna Wieś w miejscowości Lubcza - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 18.765 zł,

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć pozostałych wprowadzono nowe zadania :

- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza - - od istniejącego chodnika do granicy z Wolą Lubecką - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 96.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Lubecka - od OSP do drogi na Stańczyka - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 55.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa - ul. Kazimierze Wielkiego - od istniejącego chodnika po pierwszy przystanek - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 40.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Wyrwy - koło myjni - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 6.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Mickiewicza - od stacji do krzyżówki - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 62.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bistuszcza - do Kozłówka - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 11.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Joniny - od

Cieślikowskiego do połączenia z chodnikiem w Kowalowej - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 65.000 zł.

- Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa -od drogi na Góry w kierunku Jodłowej - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 65.000 zł.

- Budowa przedszkola w Ryglicach - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.235.167,82 zł, limit wydatków w 2022 roku stanowi kwotę 3.235.167,82 zł oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 2.000.000 zł.

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany :

- nowe zadanie - Redukcja emisji CO2 w minie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 48.000 zł, limit wydatków w 2022 - 24.000 zł, limit wydatków w 2023 roku - 24.000 zł,

- Erasmus+ - Students In climate Action - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 1,01 zł,

W wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadzono nowe zadania :

- nowe zadanie - Redukcja emisji CO2 w minie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 1.400.000 zł, limit wydatków w 2022 - 700.000 zł, limit wydatków w 2023 roku - 700.000 zł,

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia