

17.02.2022

PROJEKT

17.02.2022

Z up. Burmistrza

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

mgr Elżbieta Wiśniewska  
Starszy inspektor

**BURMISTRZ**  
Paweł Augustyn

**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.

**SKARBNIK GMINY**

mgr Agnieszka Maduzia

Spomógłdzi: A. Maduzia

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Rady Miejskiej w Ryglcach Nr XLII/21  
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	1	z tego:					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	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	37 828 433,29	33 870 927,74	3 534 026,00	8 988,32	19 699 262,00	6 251 979,13	4 376 672,29	962 221,70	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 926 815,00	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	4 218 836,00	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	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36	1 681 807,74
Wykonanie 2019	58 240 250,17	55 252 404,66	5 602 116,00	13 254,78	21 737 751,00	22 074 425,94	5 824 856,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54
Wykonanie 2020	64 570 539,81	56 731 383,50	5 783 437,00	24 212,45	21 881 462,00	22 345 490,75	6 696 781,30	1 373 345,24	7 839 156,31	75 211,66	7 763 944,65
Plan 3 kw. 2021	68 188 345,74	56 639 667,95	5 780 216,00	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	6 256 694,00	19 646,32	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	5 458 674,00	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	5 660 644,94	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	53 322 588,00	53 322 588,00	5 858 768,00	29 072,00	24 686 899,00	13 369 972,00	9 377 857,00	1 904 542,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 188 858,00	55 188 858,00	6 063 824,00	30 090,00	25 550 941,00	13 837 921,00	9 706 082,00	1 955 965,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 120 468,00	57 120 468,00	6 276 058,00	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	59 062 584,00	59 062 584,00	6 489 444,00	32 202,00	27 344 361,00	14 379 537,00	10 817 020,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 893 503,00	60 893 503,00	6 690 617,00	33 200,00	28 192 036,00	14 825 303,00	11 152 347,00	2 106 560,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 598 522,00	62 598 522,00	6 877 954,00	34 130,00	28 981 413,00	15 240 411,00	11 464 613,00	2 159 019,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 413 879,00	64 413 879,00	7 077 415,00	35 120,00	29 821 874,00	15 682 383,00	11 797 087,00	2 212 995,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 217 467,00	66 217 467,00	7 275 583,00	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 2022.02.17:14:41)



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	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	0,00	0,00	472 606,84	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11	2 767 757,11	76 400,00		
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	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	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	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	0,00	0,00	541 909,12	0,00	0,00	0,00	7 753 466,75	5 582 466,75	479 223,00		
Plan 3 kw. 2021	76 368 857,92	57 434 319,86	308 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	18 934 538,06	13 583 538,06	101 509,37		
Wykonanie 2021	66 758 326,02	55 854 846,42	0,00	0,00	414 691,95	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	308 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 964 588,88	21 149 738,88	760 000,00		
2023	51 947 722,52	50 042 820,83	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 901,69	745 934,69	1 100 000,00		
2024	52 529 290,00	50 293 035,00	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	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	52 886 872,00	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	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	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 411,00	2 922 736,00	0,00		
2029	60 348 522,00	57 681 102,00	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	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	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	1 858 572,00	1 822 906,00	0,00		
2032	66 455 339,00	63 766 163,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	1 689 176,00	1 689 176,00	0,00		
2033	67 189 478,00	65 997 979,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2034	69 017 815,00	67 317 938,00	25 401 646,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 877,00	1 699 877,00	0,00		
2035	70 705 760,00	68 664 297,00	25 655 663,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 463,00	2 401 463,00	0,00		
2036	75 065 098,00	70 037 582,00	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	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 374 143,24	0,00	5 382 468,42	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	2 261 984,42	0,00
Wykonanie 2016	1 015 257,00	0,00	3 437 796,46	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00
Wykonanie 2017	15 830,50	0,00	3 871 676,89	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,89	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	1 626 531,96	1 456 531,96
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	9 964 829,25	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00
Wykonanie 2020	2 951 290,46	0,00	6 601 887,81	2 200 000,00	0,00	329 069,78	0,00	4 072 818,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 200 512,18	0,00	8 603 612,18	2 600 000,00	2 180 000,00	3 388 612,18	3 388 612,18	2 615 000,00	2 615 000,00
Wykonanie 2021	6 786 386,14	0,00	8 973 686,65	2 600 000,00	0,00	3 581 052,29	0,00	2 792 636,36	0,00
2022	-9 491 452,69	0,00	9 981 452,69	0,00	0,00	3 162 216,85	3 162 216,85	6 819 235,84	6 329 235,84
2023	321 667,00	721 667,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	793 278,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:	
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x	Spłaty 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 2015	0,00	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	0,00	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	1 888 073,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	793 278,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki*) a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 352 935,00	0,00	-794 651,91	5 208 980,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 752 935,00	0,00	3 327 663,30	9 701 351,95			
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			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 541 268,00	0,00	1 476 568,69	1 476 568,69			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 747 990,00	0,00	3 029 533,00	3 029 533,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 167 842,00	0,00	3 638 497,00	3 638 497,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 341 775,00	0,00	4 223 596,00	4 223 596,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 349 353,00	0,00	4 796 736,00	4 796 736,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 384 000,00	0,00	5 216 764,00	5 216 764,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 134 000,00	0,00	4 917 420,00	4 917 420,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 684 000,00	0,00	4 656 257,00	4 656 257,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 234 000,00	0,00	4 308 572,00	4 308 572,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 000,00	0,00	4 239 176,00	4 239 176,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 775 499,00	3 775 499,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 199 877,00	4 199 877,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z ównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu służby 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
Lp												
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 naliczy ujęć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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																		
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące 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 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 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 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 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 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 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 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 ustawy
Lp																			
Wykonanie 2015	121 013,69	121 013,69	73 027,28	3 403 504,27	3 403 504,27	3 403 504,27	3 403 504,27	3 403 504,27	3 403 504,27	3 403 504,27	2 991 830,64	396 866,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 351,17	175 351,17	148 819,70					
Wykonanie 2017	175 377,27	175 377,27	170 819,28	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	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	572 400,18	572 400,18	572 400,18	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	1 338 834,43	1 338 834,43	1 338 834,43	1 338 834,43	1 338 834,43	1 286 445,97	672 022,03	672 022,03	527 907,31					
Wykonanie 2020	695 432,83	696 432,83	650 881,97	4 177 011,65	4 177 011,65	4 177 011,65	4 177 011,65	4 177 011,65	4 177 011,65	4 177 011,65	4 007 919,90	758 608,72	758 608,72	628 263,02					
Plan 3 kw. 2021	195 786,00	195 786,00	184 549,95	4 077 122,72	4 077 122,72	4 077 122,72	4 077 122,72	4 077 122,72	4 077 122,72	4 077 122,72	2 517 375,13	540 272,43	540 272,43	498 961,10					
Wykonanie 2021	200 123,75	200 123,75	188 887,71	1 246 563,17	1 246 563,17	1 246 563,17	1 246 563,17	1 246 563,17	1 246 563,17	1 246 563,17	658 753,12	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	700 000,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 ustawy	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wyliczających z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po splacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wyliczających z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po splacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>				
	w tym:		w tym:		z tego:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1			10.1.2	10.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2										
Wykonanie 2015	2 594 181,33	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	0,00	
Wykonanie 2017	499 435,39	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	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	3 846 356,47	3 846 356,47	2 415 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 960 228,37	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	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	3 735 786,00	2 487 210,00	21 704 329,90	5 346 800,90	16 357 529,00	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	700 000,00	2 739 652,00	880 685,00	1 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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															
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		w tym:				bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2034	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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					
2037	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	Wypuk 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
					spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:	
														10.7.1	10.7.2
Wykonanie 2015	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				
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 020 000,00	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	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	0,00	0,00				
2024	793 278,00	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	x	0,00	0,00				
2026	1 826 067,00	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	x	0,00	0,00				
2028	1 965 353,00	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	x	0,00	0,00				
2030	2 450 000,00	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	x	0,00	0,00				
2032	2 550 000,00	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	x	0,00	0,00				
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki z tytułu zaciągniętych x	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	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) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Agnieszka Maduzia*

# Przedsięwzięcia WPF

z 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)				73 120 373,63	21 704 329,90	2 739 652,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1 a	- wydatki bieżące				42 814 575,90	5 346 800,90	880 665,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 305 797,83	16 357 529,00	1 858 967,00	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, doświadczanie 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 WM 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 WM 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				67 798 752,67	18 020 119,00	1 867 627,00	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	708 660,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzne - 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 "Doręczce 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	38 148 374,90
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	21 565 529,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 592 439,00
1.3.1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	16 114 006,00
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	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2022	4 116 831,84	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 bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	5 309 834,00	166 560,00	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 niskoemisyjnej dla 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 Zarządca -	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 - Obowiązek ustawowy	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				26 218 701,83	12 970 433,00	1 158 967,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 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	35 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478 433,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.2.9	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	758 967,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2022	101 801,83	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 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- dęboryn 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 - Szywałd - 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 rowertowej wzdłuż drogi: powiatowej nr 1384 K I 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 2028	Limit 2028	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 985 000,00
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	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	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	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	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	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. Wywły - 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 miejscowości Bistuszowa - do Kozłówka - 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 Ciesilkowskiego 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 Jodrowej - 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

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

**SKARBNIK 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 Gminie 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 400.000 zł. Wprowadzono w 2023 roku wolne środki finansowe będące pochodzący z wykonania roku 2021, które nie zostały wprowadzone w roku 2022 do planu przychodów. Ze środków tych zostaną wykonane projekty na 8 ścieżek rowerowych/ chodników na terenie Gminy Ryglice, które 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 Kozłówek - 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 Cieślukowskiego 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.

**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,

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Agnieszka Maduzia