

**UCHWAŁA NR XLIV//2022**  
**RADY Gminy Ryglice**  
**z dnia 29.06.2022**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryglice na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ryglice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ryglice.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Agnieszka Maduzia*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLIV//2022  
z dnia 2022-06-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	15 046 968,92	4 571 978,61	1 010 616,12	3 43 626,89	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	1 086 033,08	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	21 865 021,00	22 074 425,94	5 707 586,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 382,54	
Wykonanie 2020	64 570 539,81	56 731 383,50	5 793 437,00	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	68 168 345,74	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	11 528 877,79	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	428 587,32	15 935 615,12	
2022	69 480 609,52	54 066 066,46	5 458 674,00	27 087,00	23 355 966,00	14 878 817,42	10 345 522,04	2 150 000,00	15 414 543,06	550 000,00	14 864 543,06	
2023	62 412 889,52	51 719 389,52	5 660 644,94	28 089,22	23 852 076,41	12 917 847,22	9 260 731,73	1 849 070,00	10 693 500,00	50 000,00	10 643 500,00	
2024	53 322 568,00	53 322 568,00	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	1 955 985,00	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	59 062 564,00	59 062 564,00	6 489 444,00	32 202,00	27 344 361,00	14 379 637,00	10 817 020,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 893 503,00	60 893 503,00	6 690 617,00	33 200,00	28 192 036,00	14 825 303,00	11 152 347,00	2 106 360,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 598 522,00	62 598 522,00	6 877 954,00	34 130,00	28 981 413,00	15 240 411,00	11 464 613,00	2 159 019,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 413 879,00	64 413 879,00	7 077 415,00	35 120,00	29 821 874,00	15 682 383,00	11 797 087,00	2 212 995,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 217 467,00	66 217 467,00	7 275 563,00	36 103,00	30 656 886,00	16 121 490,00	12 127 405,00	2 268 319,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.28-17:30)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1														
2032	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								
2033	69 773 478,00	7 665 296,00	37 412,00	31 768 505,00	16 706 055,00	13 595 209,00	2 383 153,00								
2034	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								
2035	73 305 760,00	8 054 402,00	38 731,00	32 888 345,00	17 294 944,00	15 029 338,00	2 503 800,00								
2036	75 065 098,00	8 247 708,00	38 866,00	33 019 899,00	17 354 122,00	16 394 483,00	2 566 395,00								
2037	76 791 594,00	8 437 405,00	39 780,00	33 779 356,00	17 763 497,00	16 771 556,00	2 630 555,00								
2038	78 481 011,00	8 623 028,00	40 655,00	34 522 502,00	18 154 295,00	17 140 530,00	2 696 319,00								

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

<sup>2)</sup> 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	39 607 767,20	15 025 557,98	0,00	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	15 767 143,65	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	17 702 688,33	0,00	0,00	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	9 021 678,19	307 269,75		
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	414 891,96	0,00	0,00	0,00	12 903 479,60	7 567 482,11	57 101,50		
2022	76 363 483,21	54 913 625,15	23 236 647,41	308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	21 449 858,06	18 635 008,06	755 000,00		
2023	64 074 222,52	50 042 820,83	22 655 939,88	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 031 401,69	111 272 434,69	1 100 000,00		
2024	57 529 290,00	50 293 035,00	22 882 499,28	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	7 236 255,00	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	52 896 872,00	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	57 681 102,00	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	65 465 339,00	63 766 163,00	24 901 133,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	1 689 176,00	1 689 176,00	0,00		
2033	67 189 478,00	65 997 979,00	25 150 145,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00		

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatkii majątkowe x	Inwestycyjnep, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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		67 317 938,00	25 401 645,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 877,00	1 699 877,00	0,00
2035		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		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		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		73 936 676,00	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	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	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	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	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015		1 374 143,24	1 374 143,24	5 982 468,42	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00		
Wykonanie 2016		1 015 257,00	1 015 257,00	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	15 830,50	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	1 738 913,94	0,00	0,00	1 626 531,96	1 626 531,96		
Wykonanie 2019		-4 029 272,19	0,00	9 964 829,25	7 705 873,00	1 770 315,94	0,00	0,00	2 258 956,25	2 258 956,25		
Wykonanie 2020		2 951 290,46	2 951 290,46	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	2 196 900,00	3 388 612,18	3 388 612,18	2 615 000,00	2 615 000,00		
Wykonanie 2021		6 786 386,14	1 020 000,00	8 990 588,65	2 600 000,00	0,00	3 672 444,49	0,00	2 701 244,16	0,00		
2022		-6 882 873,69	0,00	7 477 873,69	0,00	0,00	3 221 786,15	3 221 786,15	4 256 087,54	3 661 087,54		
2023		-1 661 333,00	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	1 566 333,00		
2024		-4 206 722,00	793 278,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 206 722,00		
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:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		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	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:			z tego:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 816,00	2 823 356,00	0,00	2 823 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	104 750,00	0,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	1 689 967,87	0,00	1 689 967,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:		
						4.4	4.4.1	4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 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	środками nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>4,8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp												
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 787,62			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 267 191,87	223 073,00	3 405 560,49	5 664 516,74			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 232 935,00	16 900,00	2 865 620,90	7 267 508,71			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	27 352 935,00	0,00	-794 651,91	5 208 960,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	105 000,00	26 262 935,00		-847 588,69	6 630 315,00			
2023	x	x	x	x	0,00	25 541 268,00	0,00	1 676 568,69	1 676 568,69			
2024	x	x	x	x	0,00	24 747 990,00	0,00	3 029 533,00	3 029 533,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 167 842,00	0,00	3 638 497,00	3 638 497,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 341 775,00	0,00	4 223 596,00	4 223 596,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 349 353,00	0,00	4 796 736,00	4 796 736,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 384 000,00	0,00	5 216 764,00	5 216 764,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 134 000,00	0,00	4 917 420,00	4 917 420,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 684 000,00	0,00	4 656 257,00	4 656 257,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 234 000,00	0,00	4 308 572,00	4 308 572,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 684 000,00	0,00	4 239 176,00	4 239 176,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	3 775 499,00	3 775 499,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	4 199 877,00	4 199 877,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	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 jednorodny) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3			8.3.1
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	1,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,21%	11,34%	x	x	x	x	x
2022	5,37%	1,78%	3,18%	10,48%	11,86%	TAK	TAK	TAK
2023	3,72%	6,62%	6,75%	9,18%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2024	3,79%	9,38%	9,36%	7,95%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2025	5,64%	10,61%	x	7,73%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2026	6,00%	11,60%	x	7,32%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2027	6,03%	12,30%	x	7,24%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2028	5,86%	12,91%	x	7,55%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2029	6,12%	11,76%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2030	6,17%	10,70%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2031	5,81%	9,52%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2032	5,62%	8,89%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	7,60%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2034	4,86%	7,97%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 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>
Wyszczególnienie						
Lp	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	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	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	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 ustawy x		w tym:
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	1 286 445,97	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	498 961,10	
Wykonanie 2021	200 123,75	199 450,85	188 214,81	1 246 563,17	1 246 563,17	656 753,12	316 317,52	316 317,52	277 135,69	
2022	453 625,43	453 625,43	453 625,43	2 407 139,00	2 407 139,00	2 131 520,00	690 744,90	690 744,90	669 788,59	
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										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	środków 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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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
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	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
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
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
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
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
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
2022	3 270 902,00	3 270 902,00	2 134 326,00	22 661 913,96	5 283 300,90	17 378 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	922 000,00	700 000,00	700 000,00	17 261 152,00	3 380 685,00	13 880 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 435 142,00	695 660,00	5 739 482,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1
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	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11				
			Wydatki zrniejszające 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	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
						10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	w tym:	
															10.7.2.1.1	10.7.2.1.1
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zrniejszające dług x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2015	4 578 816,00	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 2016	2 281 376,57	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	0,00	
Wykonanie 2017	2 260 975,43	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 2018	2 279 394,00	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 2019	1 665 000,00	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 2020	3 234 256,87	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	
Plan 3 kw. 2021	420 000,00	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 2021	1 020 000,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
2023	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wyszczególnienie	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Agnieszka Maduzia

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLIV//2022  
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 599 457,69	17 261 152,00	6 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00	
1.a	- wydatki bieżące				45 251 075,80	3 380 685,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				48 348 381,89	13 880 467,00	5 739 482,00	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	1 094 025,00	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	
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	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	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2019	2022	140 086,95	35 629,37	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Erazmus + - Students In Climate Action	Zespół Szkół w Lubezy	2021	2023	215 128,01	132 585,53	43 025,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 087 086,00	3 165 086,00	922 000,00	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	2023	2 687 086,00	2 465 086,00	222 000,00	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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				88 277 836,73	19 189 703,06	16 167 127,00	6 435 142,00	1 419 675,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				44 016 550,84	4 986 186,00	3 208 660,00	695 660,00	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	
1.3.1.3	Doplaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2022	3 429 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Doplaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzeże 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	
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	

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	58 626 458,96
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	19 019 345,90
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	39 607 113,06
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	54 070 523,06
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	18 550 506,00
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	2023	13 034 987,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	166 590,00	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	841 478,00	280 500,00	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
1.3.1.30	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 pednych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - Zapewnienie materiałów pednych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	318 000,00	282 000,00	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 - Obowiązki 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				44 261 285,83	14 213 517,06	12 958 467,00	5 739 482,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2031	20 276 000,00	1 151 000,00	2 758 967,00	5 739 482,00	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	32 339,00	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	5 000 000,00
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	280 500,00
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
1.3.1.30	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	282 000,00
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	35 520 017,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	12 259 000,00
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

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						
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2022	14 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy DPl381K Tuchów - Lubcza - dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	808 184,06	0,00	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	501 000,00	0,00	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 - Szywnald - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K I 1835K w miejscowości Joniny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	32 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	9 792 000,00	0,00	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	745 800,00	0,00	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	62 000,00	0,00	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	96 000,00	0,00	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 Stanczyka - Popraw bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ścieżki rowerowej / chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Wyrwy - koło myjni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bistuszowa - do Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.47	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	805 184,06
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	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 000,00
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	370 000,00
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
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

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						
1.3.2.63	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Joniny - od Cieślkowskiego 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	6 706 000,00	1 006 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	4 579 500,00	480 000,00	4 099 500,00	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
1.3.2.63	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	6 706 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 500,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Maduzia

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 872 831,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 026 890,18 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 845.941 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 29.06.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 927.168,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 194 352,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 121.520,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 29.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi -6 882 873,69 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	67 607 778,34 zł	+1 872 831,18 zł	69 480 609,52 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	53 039 176,28 zł	+1 026 890,18 zł	54 066 066,46 zł
z subwencji ogólnej	22 987 207,00 zł	+368 759,00 zł	23 355 966,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 720 268,42 zł	+158 549,00 zł	14 878 817,42 zł
pozostałe	9 845 939,86 zł	+499 582,18 zł	10 345 522,04 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	14 568 602,06 zł	+845 941,00 zł	15 414 543,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 018 602,06 zł	+845 941,00 zł	14 864 543,06 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	77 290 652,03 zł	-927 168,82 zł	76 363 483,21 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	53 719 273,15 zł	+1 194 352,00 zł	54 913 625,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 712 649,88 zł	+523 997,53 zł	23 236 647,41 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	23 571 378,88 zł	-2 121 520,82 zł	21 449 858,06 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-9 682 873,69 zł	+2 800 000,00 zł	-6 882 873,69 zł

W roku 2023 zwiększono planowane dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 9.799.500 zł, na które Gmina otrzymała promesę wstępną z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: Budowa przedszkola - 5.700.000 zł, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w

Gminie Ryglice - 4.099.500 zł. Udział własny do tych inwestycji jest zabezpieczony w budżecie roku 2022, a inwestycji zostały ujęte w załączniku nr 2 do nieiejszej uchwały. Zwiększono także eplanowane dochody bieżące o kwotę 200.000 zł.

W roku 2024 zostały zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000 zł, które będą finansowane z uzupełniającej subwencji na wydatki majątkowe w zakresie wodociągów i kanalizacji orztymanej przez Gminę w roku 2021. W związku z tym zwiększone zostały także planowane wolne środki finansowe o kwotę 5.000.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 800 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	10 277 873,69 zł	-2 800 000,00 zł	7 477 873,69 zł
wolne środki	7 056 087,54 zł	-2 800 000,00 zł	4 256 087,54 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	595 000,00 zł	0,00 zł	595 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W roku 2023 zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków finansowych, które pozostały po rozliczeniu roku 2021 - 5.000.000 zł - środki zostaną przeznaczone na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji .

**W załączniku nr 2** wprowadzono zmiany na następujących przedsięwzięciach;

- Realizacja zadań związanych z umową smieciową - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2023 o kwotę 2.500.000 zł,

-Dowóz dzieci do szkół - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 175.500 zł,

- Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 112.000 zł,

- Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 25.000 zł,

- Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej " Dorzeczcie Białej" Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę

7.000.000 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o kwotę 2.000.000 zł, limit wydatków na 2024 rok - 5.000.000 zł,

- Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 173.000 zł,

- Budowa garażu OSP Wola Lubecka - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 10.000 zł,

- Budowa przedszkola w miejscowości Ryglice - ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 6.706.000 zł oraz limit wydatków w roku 2022 - 1.006.000 zł, limit wydatków w 2023 roku - 5.700.000 zł,

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice - ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 4.579.500 zł oraz limit wydatków w roku 2022 - 480.000 zł, limit wydatków w 2023 roku - 4.099.500 zł,

- usunięto zadanie 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 - zadane to zostało ujęte w nowym zadaniu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Agnieszka Maduzia