

**Uchwała Nr XLIX//2022
Rady Miejskiej w Ryglicach**

mgr Elżbieta Witek
Starszy inspektor

z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634),

Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryglice na lata 2022-2038 stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038, jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiące Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038, przyjmują brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038 dołącza się „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038” jako załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038, jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Dudowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Sporządził: A. Maduzia
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.26-16:42)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2026 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 Nr XLIX/2022 Rady Miejskiej w Ryglcach
z dnia 2022-10-31

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 ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	37 828 433,29	3 534 026,00	8 986,32	19 699 262,00	6 251 979,13	4 376 672,29	962 221,70	3 957 505,55	110 740,49			
Wykonanie 2016	43 741 781,31	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			
Wykonanie 2017	46 828 240,53	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			
Wykonanie 2018	52 897 603,27	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36			
Wykonanie 2019	58 240 250,17	5 602 116,00	13 254,78	21 855 021,00	22 074 425,94	5 707 586,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97			
Wykonanie 2020	64 570 539,81	5 783 437,00	24 212,45	21 881 462,00	22 345 490,75	6 696 781,30	1 373 345,24	7 839 156,31	75 211,66			
Plen 3 kw. 2021	68 168 345,74	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			
Wykonanie 2021	75 544 712,16	6 256 694,00	19 646,32	24 256 277,00	21 378 315,97	7 271 575,43	1 576 622,17	16 362 202,44	426 587,32			
2022	82 347 429,95	8 347 092,57	27 087,00	23 599 679,00	23 736 082,95	10 967 351,63	2 150 000,00	15 670 096,80	550 000,00			
2023	62 676 869,52	5 771 389,52	28 089,22	23 852 076,41	12 946 847,22	9 283 731,73	1 872 070,00	10 905 500,00	50 000,00			
2024	53 322 568,00	5 858 768,00	29 072,00	24 686 899,00	13 369 872,00	9 377 857,00	1 904 542,00	0,00	0,00			
2025	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			
2026	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			
2027	59 062 564,00	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			
2028	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			
2029	62 598 522,00	6 877 954,00	34 130,00	28 981 413,00	15 240 411,00	11 484 613,00	2 159 019,00	0,00	0,00			
2030	64 413 879,00	7 077 415,00	35 120,00	29 821 874,00	15 662 383,00	11 797 087,00	2 212 995,00	0,00	0,00			
2031	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			

Niepopisywany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.26-16:42)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							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	1.2.2	
2032	68 005 339,00	68 005 339,00	36 464,00	16 282 705,00	30 953 455,00	16 282 705,00	13 250 691,00	2 325 027,00	0,00	0,00	
2033	69 773 478,00	69 773 478,00	37 412,00	16 706 055,00	31 768 505,00	16 706 055,00	13 595 209,00	2 383 153,00	0,00	0,00	
2034	71 517 815,00	71 517 815,00	37 786,00	16 873 116,00	32 086 191,00	16 873 116,00	14 662 769,00	2 442 732,00	0,00	0,00	
2035	73 305 760,00	73 305 760,00	38 731,00	17 294 944,00	32 888 345,00	17 294 944,00	15 029 338,00	2 503 800,00	0,00	0,00	
2036	75 065 098,00	75 065 098,00	38 886,00	17 364 122,00	33 019 899,00	17 364 122,00	16 394 483,00	2 566 395,00	0,00	0,00	
2037	76 791 594,00	76 791 594,00	39 780,00	17 763 497,00	33 779 356,00	17 763 497,00	16 771 556,00	2 630 555,00	0,00	0,00	
2038	78 481 011,00	78 481 011,00	40 655,00	18 154 295,00	34 522 502,00	18 154 295,00	17 140 530,00	2 696 319,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2		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	
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	18 553 403,77	0,00	0,00	538 321,94	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51	4 666 135,51	122 760,99	
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	15 025 557,98	0,00	0,00	472 606,84	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11	2 767 757,11	76 400,00	
Wykonanie 2017	46 612 410,03	43 778 021,32	15 767 143,55	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	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	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	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	18 934 538,06	13 593 538,06	101 509,37	
Wykonanie 2021	68 758 326,02	55 854 846,42	22 123 290,61	0,00	0,00	414 691,96	0,00	0,00	0,00	12 903 479,60	7 567 482,11	57 101,50	
2022	91 230 303,64	66 011 532,08	24 322 946,75	308 000,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	25 218 771,56	19 403 921,56	739 000,00	
2023	64 138 222,52	50 071 820,63	22 655 939,88	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 066 401,69	11 307 434,69	700 000,00	
2024	53 529 290,00	50 293 035,00	22 882 499,28	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 255,00	1 496 773,00	0,00	
2025	53 608 710,00	51 550 361,00	23 225 737,00	0,00	0,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 529,00	1 867 854,00	0,00	
2027	57 070 142,00	54 265 628,00	23 692 574,00	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	732 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 411,00	2 922 736,00	0,00	
2029	60 948 522,00	57 681 102,00	24 168 795,00	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	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	458 400,00	0,00	0,00	0,00	1 858 572,00	1 822 906,00	0,00	
2032	65 455 339,00	63 766 163,00	24 901 133,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	1 689 176,00	1 689 176,00	0,00	
2033	67 189 478,00	65 997 879,00	25 150 145,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	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			
									Wydávki bieżące x	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	wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
	Wydávki ogółem x																
2034		69 017 815,00	67 317 938,00	25 401 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 877,00	1 699 877,00	0,00	0,00	0,00
2035		70 705 760,00	68 664 297,00	25 655 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 463,00	2 401 463,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3				4.1		4.2		4.3		4.3.1
Wykonanie 2015	1 374 143,24	1 374 143,24		5 382 468,42	3 120 474,00	0,00		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	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	0,00	2 171 676,89		0,00
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00		8 215 375,83	6 484 083,87	1 738 913,94		0,00	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	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	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	2 196 600,00		3 388 612,18	3 388 612,18	0,00	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	0,00	2 701 244,16		0,00
2022	-8 862 873,69	0,00		9 477 873,69	0,00	0,00		3 221 786,15	3 221 786,15	0,00	6 256 087,54		5 661 087,54
2023	-1 461 333,00	0,00		2 183 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 078 000,00		1 461 333,00
2024	-206 722,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		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		0,00
2026	1 826 067,00	1 826 067,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 992 422,00	1 992 422,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 965 353,00	1 965 353,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 450 000,00	2 450 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	2 584 000,00	2 584 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	z tego:				w tym:		
			Przychody budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisia papierow wartosciowych x	na pokrycie deficytu budzetu x	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x 6)		na pokrycie deficytu budzetu x	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
	Kwota prognozowanej nadwyzki budzetu przeznaczana na splate kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych 5)	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyzki budzetowej wymaga okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nalezy ujac srodki pieniężne znajdujące się na rachunku budzetu pochodzące z nadwyzki poprzednich budzetow, łącznie z niewykorzystanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	104 750,00	0,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	0,00	1 689 967,87	0,00	1 689 967,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	16 900,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	105 000,00	0,00	0,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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			
Lp									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	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:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x												
	Kwota długu ^x												
łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6.1	6	5.2	
z tego:													
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x													
kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					Kwota długu ^x			
	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
Wykonanie 2015	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	17 603 970,00	2 457 773,20	4 719 767,62
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	3 890 387,22	6 068 183,68
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	16 021 618,00	2 728 414,29	4 900 091,18
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	20 226 318,87	2 524 817,03	4 151 348,99
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	223 073,00	0,00	26 267 191,87	3 405 560,49	5 664 516,74
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 900,00	0,00	25 232 935,00	2 865 620,90	7 267 508,71
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	27 352 935,00	-794 651,91	5 208 960,27
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	26 752 935,00	3 327 663,30	9 701 351,95
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	26 262 935,00	665 801,07	10 143 674,76
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	25 541 268,00	1 698 568,69	1 804 568,69
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	24 747 990,00	3 029 533,00	3 029 533,00
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	23 167 842,00	3 638 497,00	3 638 497,00
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	21 341 775,00	4 223 596,00	4 223 596,00
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	19 349 353,00	4 796 736,00	4 796 736,00
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	17 384 000,00	5 216 764,00	5 216 764,00
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	15 134 000,00	4 917 420,00	4 917 420,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	12 684 000,00	4 656 257,00	4 656 257,00
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 234 000,00	4 308 572,00	4 308 572,00
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	7 684 000,00	4 239 176,00	4 239 176,00
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 775 499,00	3 775 499,00
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	4 199 877,00	4 199 877,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z równowazenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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		

^{B)} 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 wliczalnicy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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) ^x			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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
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	5,63%	5,87%	7,15%	10,48%	11,86%	TAK	TAK	
2023	3,71%	6,75%	6,88%	9,75%	11,13%	TAK	TAK	
2024	3,79%	9,35%	9,38%	8,54%	9,92%	TAK	TAK	
2025	5,64%	10,61%	x	8,32%	9,70%	TAK	TAK	
2026	6,00%	11,60%	x	7,93%	9,30%	TAK	TAK	
2027	6,03%	12,30%	x	7,84%	9,22%	TAK	TAK	
2028	5,86%	12,91%	x	8,16%	9,53%	TAK	TAK	
2029	6,12%	11,76%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
2030	6,17%	10,70%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2031	5,81%	9,52%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2032	5,62%	8,85%	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2035	4,73%	8,38%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,71%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,07%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,53%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

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

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		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dota- cje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2015	121 013,69	121 013,69	73 027,28	3 403 504,27	3 403 504,27	3 403 504,27	2 991 830,64	396 866,94	341 580,60	396 866,94	341 580,60	396 866,94	341 580,60	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	175 351,17	146 819,70	175 351,17	146 819,70	175 351,17	146 819,70	
Wykonanie 2017	175 377,27	175 377,27	170 819,28	9 727,00	9 727,00	9 727,00	4 500,00	172 650,41	137 550,08	172 650,41	137 550,08	172 650,41	137 550,08	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	546 446,45	353 629,43	305 530,54	353 629,43	305 530,54	353 629,43	305 530,54	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	1 286 445,97	672 022,03	527 907,31	672 022,03	527 907,31	672 022,03	527 907,31	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	4 177 011,65	4 007 919,90	758 608,72	628 263,02	758 608,72	628 263,02	758 608,72	628 263,02	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	2 517 375,13	540 272,43	498 961,10	540 272,43	498 961,10	540 272,43	498 961,10	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	1 246 563,17	656 753,12	316 317,52	277 135,69	316 317,52	277 135,69	316 317,52	277 135,69	316 317,52	277 135,69	
2022	473 625,43	473 625,43	470 481,43	2 652 595,00	2 652 595,00	2 652 595,00	2 345 520,00	710 744,90	686 644,59	710 744,90	686 644,59	710 744,90	686 644,59	710 744,90	686 644,59	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 025,00	59 583,00	201 025,00	59 583,00	201 025,00	59 583,00	201 025,00	59 583,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		w tym:		w tym:		w tym:							
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2035	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki bieżące	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	2 594 181,33	2 594 181,33	1 867 245,39	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	
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	
Wykonanie 2018	2 953 589,48	2 953 589,48	1 838 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 846 356,47	3 846 356,47	2 415 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 960 228,37	3 960 228,37	1 935 121,37	15 281 270,64	5 313 493,27	9 987 777,37	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	
2022	3 270 902,00	3 270 902,00	2 134 326,00	26 024 650,45	5 591 914,39	20 432 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 157 000,00	700 000,00	700 000,00	18 623 152,00	4 849 665,00	13 773 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 435 142,00	695 680,00	1 739 462,00	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	
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	
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	
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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	974 384,00	690 000,00	284 384,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie
		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 0,00					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	4 578 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 234 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydanki zmniejszające dług X	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
10.6	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX//2022 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 2022-10-31

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)				93 781 794,18	26 024 850,45	18 623 152,00	2 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.a	- wydatki bieżące				48 486 289,29	5 591 914,39	4 849 685,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 295 504,89	20 432 736,06	13 773 467,00	1 739 482,00	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:				5 605 620,96	3 482 210,90	1 358 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 283 524,96	317 114,90	201 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2023	831 300,00	104 900,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	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
1.1.1.1.12	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
1.1.1.1.13	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
1.1.1.1.14	Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	49 000,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 322 096,00	3 165 096,00	1 157 000,00	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	2023	2 871 086,00	2 465 096,00	406 000,00	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
1.1.2.16	Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	51 000,00	0,00	51 000,00	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:				88 176 173,22	22 542 439,55	17 265 127,00	2 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 202 764,33	5 274 789,49	4 648 660,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2023	66 200,00	6 200,00	8 000,00	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	2023	4 129 500,00	600 000,00	600 000,00	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	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	59 351 195,45
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	20 796 959,39
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	38 554 236,06
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	4 839 935,90
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	517 839,90
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
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	4 322 066,00
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	2 871 066,00
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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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	54 511 259,55
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	20 279 119,49
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	14 200,00
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	1 200 000,00

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						
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2023	196 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	2 370 000,00	113 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.9	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2023	4 393 967,76	277 135,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	8 906 234,00	368 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wывoz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	5 342 252,57	199 008,57	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	844 678,00	283 700,00	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	135 000,00	75 000,00	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	64 000,00	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	18 959,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program Youngster Plus - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy osmej	Urząd Miejski w 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	308 000,00	272 000,00	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				42 973 408,89	17 267 640,06	12 616 467,00	1 739 482,00	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

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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
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
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	577 135,92
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	3 728 000,00
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	5 500 000,00
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	2 919 008,57
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	283 700,00
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	75 000,00
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	8 859,00
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	272 000,00
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	34 232 140,06
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

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: Uprządkowanie 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	19 276 000,00	4 151 000,00	2 756 967,00	1 739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.3.2.23	Program " Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2023	134 801,83	32 333,00	33 000,00	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 - Lubecka -dęborzyn w miejscowości Lubeza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	808 166,06	805 166,06	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	401 000,00	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 Zalesowa - Szynwald - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika/ ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 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
1.3.2.55	Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	9 792 000,00	9 792 000,00	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	745 800,00	370 000,00	0,00	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	6 771 000,00	1 046 000,00	5 725 000,00	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
1.3.2.9	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	11 259 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,00
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	65 333,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 166,06
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
1.3.2.55	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 000,00
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

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XLIX//22 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 31 października 2022 roku**

**Załącznik Nr 1a do
Uchwały Nr XXXIX/286/22 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ryglice na lata
2022-2038**

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryglice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - sierpień 2021 rok). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ryglice na dzień przygotowania projektu powiększone o kwotę środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które zostaną wprowadzone do budżetu bieżącego roku i przekazane na zwiększenie planu rozchodów o kwotę 600.000 zł w związku zwcześniejszą spłatą rozchodów przewidzianych w roku 2024 o kwotę 600.000 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryglice została przygotowana na lata 2022 - 2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano

do 2031 roku, zatem nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

lata	Wskaźniki		
	dynamiki PKB	dynamiki inflacji	dynamiki realnej wynagrodzeń
2022	4,60%	3,30%	3,30%
2023	3,70%	3,00%	3,40%
2024	3,50%	2,70%	3,40%
2025	3,50%	2,50%	3,50%
2026	3,50%	2,50%	3,10%
2027	3,40%	2,50%	3,10%
2028	3,10%	2,50%	3,00%
2029	2,80%	2,50%	3,00%
2030	2,90%	2,50%	3,00%
2031	2,80%	2,50%	3,00%
2032	2,70%	2,50%	3,00%
2033	2,60%	2,50%	2,90%
2034	2,50%	2,50%	2,90%
2035	2,50%	2,50%	2,90%
2036	2,40%	2,50%	2,90%
2037	2,30%	2,50%	2,90%
2038	2,20%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - 31 sierpnia 2021 rok (www.mf.gov.pl).

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023 - 2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości

inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

gdzie:

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;
- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki PKB;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

II. Dochody

W 2022 roku zaplanowane dochody bieżące wynoszą 49.756.485,65 zł i zostały szczegółowo objaśnione w projekcie budżetu na 2022 rok.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ryglice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%

dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W roku 2022 przyjęto dane na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 roku stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ryglice, który stanowi przedmiot opodatkowania. W kolejnych latach zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Indeksacji dokonano przy zastosowaniu wskaźnika inflacji.

W 2022 roku przewiduje się wpływ dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w wysokości 11.692.304,12 zł, co zostało szczegółowo uwzględnione w uchwale budżetowej na 2022 rok. W latach kolejnych dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji nie zostały zaplanowane.

Na podstawie danych historycznych oraz informacji z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia /sprzedaż działek rolnych i budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą ,/ w roku 2022 przyjmuje się w wysokości 550.000 zł, a w roku 2023 w wysokości 50.000 zł. W kolejnych latach 2024-2038 nie uwzględnia się dochodów ze sprzedaży majątku, ale w związku z tym że Gmina posiada na majątku grunty mogące podlegać sprzedaży dochody te mogą ulec podwyższeniu w latach 2024- 2038.

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. .

Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie mniejszym niż wzrostu dochodów bieżących z uwagi na konieczność ograniczania wydatków bieżących co pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na takim poziomie, aby możliwa była spłata długu. Sukcesywna spłata długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W latach 2023-2038 wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W 2023 przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w związku ze zwiększeniem wynarodzenia minimalnego, a co za tym idzie - wzrostu składek od nich naliczonych /przy czym uwzględniono wzrost wysługi lat pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano kwoty wynikające z zawartych już umów, lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez wszystkie jednostki

jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów /prąd, gaz, woda, odbiór ścieków/,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi telekomunikacyjne /telefony stacjonarne, komórkowe, Internet/,
- obsługę bankową,
- programy komputerowe i licencje,
- podziały geodezyjne
- pozostałe umowy niezbędne do zaciągnięcia w związku z działalnością urzędu, niezwiązane z przedsięwzięciami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

IV. Przychody

W 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości **10.510.776,75 zł**.

Ustalono limit i upoważnienia dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - do kwoty 6.000.000 zł,

W kwocie przychodów zaplanowano 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 wysokości **764.959,47 zł**, którymi zostanie sfinansowany planowany deficyt. Przychody te pochodzą z:

- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Ludzie, kultura, język w wysokości 9.56,43 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Be ECO Logical w wysokości 73.330,99 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Up TO you w wysokości 70.754,11 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu ERAZMUS + Students In climate action w wysokości 47.568,48 zł,
- rozliczenia środków dotacji na realizację programu YOUNGSTER w wysokości 1.160,0 zł,
- rozliczenia środków na realizację projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - 562.889,46 zł

W kwocie przychodów zaplanowano także 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 2.373.472,00 zł, którymi zostanie sfinansowany planowany deficyt. Przychody te pochodzą z;

- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionym na potrzeby tego funduszu rachunku bankowym, które wpłynęły w roku 2020, a wykorzystane zostaną na inwestycje ujęte w budżecie Gminy Ryglice w roku 2022w wysokości 2.209.461,00 zł,
- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 127.965,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości - 36.046 zł.

W kwocie przychodów zaplanowano także wolne środki finansowe w kwocie ogółem 7.372.345,28 zł w tym na finansowanie deficytu zostanie przeznaczona kwota 6.882.345,28 zł.

Wolne środki stanowią kwotę wolnych środków jakie nie zostały wykorzystane w 2021 roku z roku 2020 oraz w części wynikające z wpływu na rachunek budżetu gminy w roku 2021 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych , które nie zostaną wprowadzone po stronie planu dochodów w roku 2021. Środki te zostaną wykorzystane w latach 2021-2024 na te inwestycje , które już zostały ujęte w budżecie roku 2021 oraz w budżecie na 2022 rok, jak i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.

W latach kolejnych od 2023-2038 nie panowano przychodów.

V. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2038 roku, a wysokość przyjętych spłat w latach 2021 - 2038, pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

W 2024 roku pomniejszono planowane rochody o kwotę 600.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem rozchodów w roku 2021 i wcześniejszej spłacie części rat przypadających w roku 2024.

Zgodnie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o

finansach publicznych dla lat 2022 - 2025.
Burmistrz Ryglic Zarządzeniem Nr 617/21 z dnia 7 grudnia dokonała wyboru okresu 7 - letniego. Zarządzenie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do biura Rady Miejskiej w Ryglicach.

Zmiana WPF z dnia 31.10.2022 r.

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 3 210 182,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 210 182,88 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 31.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 010 182,88 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 674 182,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 336 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 31.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.10.2022 r. wynosi -8 882 873,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 137 247,07 zł	+3 210 182,88 zł	82 347 429,95 zł
dochody bieżące, w tym:	63 467 150,27 zł	+3 210 182,88 zł	66 677 333,15 zł
udziały z podatku PIT	5 458 674,00 zł	+2 888 418,57 zł	8 347 092,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 415 521,67 zł	+320 561,28 zł	23 736 082,95 zł
pozostałe	10 966 188,60 zł	+1 203,03 zł	10 967 391,63 zł
dochody majątkowe	15 670 096,80 zł	0,00 zł	15 670 096,80 zł
Wydatki ogółem:	90 220 120,76 zł	+1 010 182,88 zł	91 230 303,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	65 337 349,20 zł	+674 182,88 zł	66 011 532,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 269 920,14 zł	+53 026,61 zł	24 322 946,75 zł
wydatki na obsługę długu	1 418 000,00 zł	+200 000,00 zł	1 618 000,00 zł
wydatki majątkowe	24 882 771,56 zł	+336 000,00 zł	25 218 771,56 zł
Wynik budżetu	-11 082 873,69 zł	+2 200 000,00 zł	-8 882 873,69 zł

W 2023 roku zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 29.000 zł w związku z realizacją projektu Dostępny samorząd - granty oraz o kwotę 23.000 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Zwiększono także planowane dochody majątkowe o kwotę 161.000 zł w związku z dalszą realizacją projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski.

Równocześnie w związku z wprowadzonymi dochodami zwiększono także planowane wydatki bieżące o kwotę 29.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 184.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 200 000,00 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
Przychody budżetu, w tym:	11 677 873,69 zł	-2 200 000,00 zł	9 477 873,69 zł
wolne środki	8 456 087,54 zł	-2 200 000,00 zł	6 256 087,54 zł
Rozchody budżetu	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Audyt wewnętrzny;
- 2) Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 3) Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe" w Tuchowie;
- 4) Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski;
- 5) Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski;
- 6) Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice;

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,63%	3,72%	3,79%	5,64%	6,00%
8.3	10,48%	9,75%	8,52%	8,30%	7,91%
8.3.1	11,86%	11,13%	9,90%	9,68%	9,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,03%	5,86%	6,12%	6,17%	5,81%
8.3	7,82%	8,14%	9,90%	10,74%	11,32%
8.3.1	9,20%	9,51%	9,90%	10,74%	11,32%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	5,62%	5,35%	4,86%	4,73%	0,00%
8.3	11,34%	11,10%	10,53%	9,91%	9,26%
8.3.1	11,34%	11,10%	10,53%	9,91%	9,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	0,00%	0,00%			
8.3	8,82%	8,59%			
8.3.1	8,82%	8,59%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

