



Uchwała Nr LI//2022 Rady Miejskiej w Ryglicach

z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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

Spis treści: A. Maduzia

Nie podpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.29-14:51)

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 LI/II/2022
z dnia 2022-12-30

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochoły ogółem ^x						Dochoły bieżące ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2015	37 828 433,29	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	3 926 815,00	10 309,89	19 842 092,00	15 046 956,92	4 571 978,61	1 010 516,12	343 626,89	32 162,93	311 463,96		
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	308 273,10		
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	1 681 807,74		
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	2 979 782,54		
Wykonanie 2020	64 570 539,81	5 783 437,00	24 212,45	21 881 452,00	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	68 186 345,74	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	11 128 189,79		
Wykonanie 2021	75 544 712,16	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	425 587,32	15 935 615,12		
2022	79 438 487,91	8 347 092,57	27 087,00	23 999 788,00	21 721 802,43	11 562 792,91	1 735 000,00	13 779 905,00	161 252,00	13 618 653,00		
2023	64 076 889,52	5 660 644,94	28 089,22	23 852 076,41	12 946 847,22	9 283 731,73	1 872 070,00	12 305 500,00	50 000,00	12 255 500,00		
2024	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	6 063 824,00	30 090,00	25 550 941,00	13 837 921,00	9 706 082,00	1 955 965,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 120 468,00	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	6 489 444,00	32 202,00	27 344 361,00	14 379 537,00	10 817 020,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 893 503,00	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	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	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	7 275 583,00	36 103,00	30 656 886,00	16 121 490,00	12 127 405,00	2 268 319,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.29-14:57)

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	68 005 339,00	68 005 339,00	7 472 023,00	36 464,00	30 963 456,00	16 282 705,00	13 250 691,00	2 325 027,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 773 478,00	69 773 478,00	7 666 296,00	37 412,00	31 768 505,00	16 706 055,00	13 595 209,00	2 383 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 517 815,00	71 517 815,00	7 857 953,00	37 786,00	32 086 191,00	16 873 116,00	14 662 769,00	2 442 732,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 305 760,00	73 305 760,00	8 064 402,00	38 731,00	32 888 345,00	17 294 944,00	15 029 338,00	2 503 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 065 099,00	75 065 099,00	8 247 708,00	38 886,00	33 019 899,00	17 364 122,00	16 394 483,00	2 566 395,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 791 594,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	78 481 011,00	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	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	36 454 290,05	16 553 403,77	0,00	0,00	538 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51	4 666 135,51	122 760,99		
Wykonanie 2016	42 726 524,31	15 025 657,98	0,00	0,00	472 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11	2 767 757,11	76 400,00		
Wykonanie 2017	46 812 410,03	15 767 143,55	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 388,71	2 633 388,71	229 800,00		
Wykonanie 2018	56 263 049,17	16 430 458,91	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06		
Wykonanie 2019	62 269 522,36	17 702 688,33	0,00	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	9 021 678,19	307 269,75		
Wykonanie 2020	61 619 249,35	20 422 696,09	0,00	0,00	541 909,12	0,00	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	22 634 323,45	308 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934 538,06	13 563 538,06	101 509,37		
Wykonanie 2021	68 758 326,02	22 123 260,61	0,00	0,00	414 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 479,60	7 567 482,11	57 101,50		
2022	86 591 749,60	24 383 377,06	308 000,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 668 033,04	16 653 183,04	84 650,00		
2023	66 553 222,52	22 655 939,88	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 401,69	13 622 434,69	1 345 350,00		
2024	52 529 290,00	22 882 499,28	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 255,00	496 773,00	0,00		
2025	53 608 710,00	23 225 737,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 349,00	1 328 674,00	0,00		
2026	55 294 401,00	23 457 994,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 529,00	1 867 854,00	0,00		
2027	57 070 142,00	23 692 574,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 314,00	2 475 639,00	0,00		
2028	58 928 150,00	23 929 500,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 411,00	2 922 736,00	0,00		
2029	60 348 522,00	24 168 795,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 420,00	2 294 619,00	0,00		
2030	61 963 879,00	24 410 483,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 257,00	1 921 873,00	0,00		
2031	63 767 467,00	24 654 588,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 572,00	1 822 906,00	0,00		
2032	65 455 339,00	24 901 133,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 176,00	1 689 176,00	0,00		
2033	67 189 478,00	25 150 145,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00		

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wyciąki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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 lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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
2034	69 017 815,00	67 317 938,00	25 401 646,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 877,00	1 699 877,00	0,00
2035	70 705 760,00	68 664 297,00	25 655 663,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 463,00	2 401 463,00	0,00
2036	75 065 098,00	70 037 582,00	25 912 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00	0,00
2037	76 791 594,00	71 438 333,00	26 171 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00	0,00
2038	78 481 011,00	73 938 676,00	26 433 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	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	2 251 994,42	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00	8 215 375,83	6 484 093,87	1 738 513,94	0,00	0,00	1 626 531,96	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	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	0,00	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	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	8 990 586,65	2 600 000,00	0,00	3 672 444,49	0,00	2 701 244,16	0,00	0,00	0,00
2022	-7 153 281,69	0,00	7 735 781,69	0,00	0,00	3 221 786,15	0,00	4 513 995,54	3 221 786,15	4 513 995,54	3 931 495,54
2023	-2 476 333,00	0,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 000,00	0,00	0,00	2 476 333,00
2024	793 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	5.1	z tego:	
										Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	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	4 578 816,00	2 823 356,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	104 750,00	0,00	2 279 394,00	2 279 394,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 073,00	1 668 073,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	3 251 156,87	1 689 967,87	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	477 500,00	0,00	0,00			
2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00	681 667,00	681 667,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	793 278,00	793 278,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 058 183,68					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	223 073,00	26 267 191,87	0,00	3 405 560,49	5 664 516,74					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	16 900,00	25 232 935,00	0,00	2 865 620,90	7 267 508,71					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 352 935,00	0,00	-794 651,91	5 208 960,27					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 752 935,00	0,00	3 327 663,30	9 701 351,95					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	26 222 935,00	0,00	1 734 846,35	9 470 628,04					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 541 268,00	0,00	1 699 588,69	4 857 568,69					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 747 990,00	0,00	3 029 533,00	3 029 533,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 167 842,00	0,00	3 638 497,00	3 638 497,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 341 775,00	0,00	4 223 596,00	4 223 596,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 349 353,00	0,00	4 796 736,00	4 796 736,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 384 000,00	0,00	5 216 764,00	5 216 764,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 134 000,00	0,00	4 917 420,00	4 917 420,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 684 000,00	0,00	4 656 257,00	4 656 257,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 234 000,00	0,00	4 308 572,00	4 308 572,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 000,00	0,00	4 239 176,00	4 239 176,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 775 499,00	3 775 499,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 199 877,00	4 199 877,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 463,00	4 641 463,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,59%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,21%	x	x	x
2022	5,47%	8,02%	10,48%	11,86%	TAK
2023	3,61%	6,99%	9,92%	11,30%	TAK
2024	3,79%	9,38%	8,75%	10,13%	TAK
2025	5,64%	10,61%	8,53%	9,91%	TAK
2026	6,00%	11,60%	8,27%	9,64%	TAK
2027	6,03%	12,30%	8,18%	9,56%	TAK
2028	5,86%	12,91%	8,50%	9,87%	TAK
2029	6,12%	11,76%	10,26%	10,26%	TAK
2030	6,17%	10,70%	10,79%	10,79%	TAK
2031	5,81%	9,52%	11,32%	11,32%	TAK
2032	5,62%	8,89%	11,34%	11,34%	TAK
2033	5,35%	7,60%	11,10%	11,10%	TAK
2034	4,86%	7,97%	10,53%	10,53%	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego^x

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			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	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp										
Wykonanie 2015	121 013,69	121 013,69	73 027,28	3 403 504,27	3 403 504,27	2 991 830,64	396 866,94	396 866,94	341 580,60	
Wykonanie 2016	220 455,92	220 455,92	220 455,92	0,00	0,00	0,00	175 351,17	175 351,17	146 819,70	
Wykonanie 2017	175 377,27	175 377,27	170 819,28	9 727,00	9 727,00	4 500,00	172 650,41	172 650,41	137 550,08	
Wykonanie 2018	266 772,88	266 065,69	251 852,96	572 400,18	572 400,18	546 446,45	353 629,43	353 629,43	305 630,54	
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	509 504,03	509 504,03	509 504,03	1 111 145,80	1 111 145,80	1 079 669,80	679 243,50	679 243,50	658 287,19	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 425,00	292 425,00	150 983,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii 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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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											
	w tym:			z tego:			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 przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
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
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
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
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
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
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
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
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
2022	1 476 094,80	1 476 094,80	935 339,80	23 199 666,88	5 277 914,39	17 921 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 872 012,00	2 415 012,00	2 415 012,00	21 859 275,00	5 454 401,00	16 404 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 435 142,00	695 660,00	739 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1					
							10.7.2.1.1	10.7.2.1				
Wykonanie 2015	4 578 816,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 280 975,43	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00
2022	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	681 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00					
2035	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie 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 U/II/2022
z dnia 2022-12-30

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)				93 192 933,61	23 199 666,88	21 859 275,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.a	- wydatki bieżące				46 777 005,29	5 277 914,39	5 454 401,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 415 928,32	17 921 752,49	16 404 874,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.				5 573 724,36	1 643 902,30	3 164 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 330 924,96	273 114,90	292 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WzrozczenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2023	887 300,00	104 900,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doswiadczenie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa w Ryglicach	2019	2022	140 086,95	35 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erazmus + - Students in Climate Action	Zespół Szkół w Lubczy	2021	2023	215 128,01	132 585,53	43 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 242 799,40	1 370 787,40	2 872 012,00	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	2 807 199,40	1 301 137,40	1 506 062,00	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	69 650,00	1 330 350,00	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	35 600,00	0,00	35 600,00	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				87 619 209,25	21 555 764,58	18 694 838,00	1 435 142,00	1 419 675,00	1 219 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 446 080,33	5 004 799,49	5 161 976,00	695 660,00	690 000,00	690 000,00
1.3.1.2	Audyty 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	58 762 334,88
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	21 087 675,39
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	37 674 659,49
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	4 808 039,30
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	565 239,90
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	265 900,00
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	24 000,00
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	64 400,00
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	4 242 799,40
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	2 807 199,40
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	35 600,00
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	53 954 295,58
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	20 522 435,49
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 i 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 Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2023	198 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w 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	Odsienianie dróg i chodników gminnych - Poprawa 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 - Poprawa 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	12 734 987,00	2 200 000,00	3 000 000,00	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	5 342 252,57	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	4 862 000,00	227 010,00	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	2023	1 314 678,00	283 700,00	470 000,00	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	Konservacja 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	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 ósmiej	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
1.3.1.35	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	43 316,00	0,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 173 128,92	16 550 965,09	13 532 862,00	739 482,00	729 675,00	529 675,00

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 zobowiązani
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	5 200 000,00
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	3 427 010,00
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	753 700,00
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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 316,00
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	33 431 860,09

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						
1.3.2.6	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 Białe" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2031	18 275 000,00	4 151 000,00	2 758 967,00	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	137 801,83	32 333,00	36 000,00	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	2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy DPI381K Tuchów - Lubcza- dęboryn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	808 100,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania społeczne - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	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 Zalasowa - Szymwałd - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika/ ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K 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 gminie Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2021	2022	9 695 599,93	9 695 599,93	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	6 904 186,16	979 186,16	5 925 000,00	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	15 605,00	4 562 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa wiaty widokowej na Górze Kokocz - Rozbudowa infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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	10 259 000,00
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	68 333,00
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	805 100,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 599,93
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	6 904 186,16
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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr LI//22 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 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%

Źródło: 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 30.12.2022 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 zmniejszona o 4 026 800,88 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 987 929,08 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 038 871,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 30.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 311 977,88 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 2 666 701,08 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 645 276,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 r. wynosi -7 153 281,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 465 268,79 zł	-4 026 800,88 zł	79 438 467,91 zł
dochody bieżące, w tym:	67 646 491,99 zł	-1 987 929,08 zł	65 658 562,91 zł
z subwencji ogólnej	23 974 094,00 zł	+25 694,00 zł	23 999 788,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 446 620,51 zł	-1 724 818,08 zł	21 721 802,43 zł
pozostałe	11 851 597,91 zł	-288 805,00 zł	11 562 792,91 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 818 776,80 zł	-2 038 871,80 zł	13 779 905,00 zł
ze sprzedaży majątku	550 000,00 zł	-388 748,00 zł	161 252,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 268 776,80 zł	-1 650 123,80 zł	13 618 653,00 zł
Wydatki ogółem:	91 903 727,48 zł	-5 311 977,88 zł	86 591 749,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	66 590 417,64 zł	-2 666 701,08 zł	63 923 716,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 299 607,43 zł	+83 769,63 zł	24 383 377,06 zł
wydatki majątkowe	25 313 309,84 zł	-2 645 276,80 zł	22 668 033,04 zł
Wynik budżetu	-8 438 458,69 zł	+1 285 177,00 zł	-7 153 281,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 297 677,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 12 500,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmniejszyła się o kwotę 40 000,00 zł. w związku z umorzeniem części pożyczki w WFOSi GW w Krakowie. Umorzenie w kwocie 52.500 zł - w części 12.500 zł przypadało w roku 2022 stąd zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 12.500 zł, natomiast kwota 40.000 zł przypadała do spłaty w roku 2023.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 033 458,69 zł	-1 297 677,00 zł	7 735 781,69 zł
wolne środki	5 811 672,54 zł	-1 297 677,00 zł	4 513 995,54 zł
Rozchody budżetu, w tym:	595 000,00 zł	-12 500,00 zł	582 500,00 zł
spłaty rat kapitałowych	490 000,00 zł	-12 500,00 zł	477 500,00 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) Budowa przedszkola w miejscowości Ryglice;
- 2) Budowa ścieżki rowerowej przy DPI381K Tuchów - Lubcza- dęborzyn w miejscowości Lubcza;
- 3) Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty;
- 4) Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty;
- 5) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budoę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szyńwałd;
- 6) Dowóz dzieci do szkół;
- 7) Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski;
- 8) Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski;
- 9) Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice;
- 10) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice;
- 11) 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";
- 12) Projekt LIFE: WrdożenieProgramu ochorny powietrza dla województwa

małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze;

13) Realizacja zadań związanych z umową śmieciową ;

14) RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II ;

15) RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II .

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	5,47%	3,61%	3,79%	5,64%	6,00%
8.3	10,48%	9,92%	8,72%	8,49%	8,23%
8.3.1	11,86%	11,30%	10,10%	9,87%	9,61%
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	8,15%	8,46%	10,22%	10,76%	11,32%
8.3.1	9,52%	9,84%	10,22%	10,76%	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

