

Uchwała Nr X//19
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 19 czerwca 2019 roku

Z up. BURMISTRZA

mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2019 roku, poz. 506/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2017 roku Dz. U . poz 2077/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2019 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019- 2038, która po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Spomógłwi: A. Maduzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XI/19
z dnia 2019-06-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	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	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x																					
Docho dy bieżące x																					
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																					
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																					
Podatki i opłaty 3)																					
z podatku od nieruchomości																					
z subwencji ogólnej																					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																					
Dochody majątkowe x																					
ze sprzedaży majątku x																					
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
1																					
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 786 088,00	9 100,00	3 226 578,00	960 000,00	19 842 092,00	14 996 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96										
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 836,00	11 979,47	3 470 905,52	1 086 033,08	20 020 477,00	18 751 671,03	321 804,92	13 531,82	308 273,10										
Plan 3 kw. 2018	52 254 469,50	48 857 297,63	4 363 610,00	10 000,00	3 563 921,00	1 080 000,00	20 716 978,00	20 202 788,63	3 397 171,87	168 531,17	3 228 640,70										
Wykonanie 2018	52 897 603,27	51 049 853,17	4 640 911,00	18 406,73	3 638 586,01	1 160 230,77	20 952 221,00	20 355 694,86	1 847 750,10	165 942,36	1 648 568,38										
2019	54 252 968,42	48 968 625,62	5 549 588,00	16 000,00	4 302 222,00	1 185 000,00	21 358 967,00	17 741 848,62	5 284 342,80	285 300,00	4 999 288,00										
2020	51 858 889,00	49 406 761,00	5 664 761,00	12 000,00	3 639 000,00	1 155 000,00	20 949 000,00	19 092 000,00	2 452 128,00	150 000,00	2 302 128,00										
2021	49 896 000,00	49 846 000,00	5 750 000,00	13 000,00	3 721 000,00	1 180 000,00	21 117 000,00	19 245 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2022	49 973 000,00	49 973 000,00	5 480 000,00	14 000,00	3 712 000,00	1 107 000,00	21 329 000,00	19 438 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	50 810 000,00	50 810 000,00	5 814 000,00	15 000,00	3 805 000,00	1 135 000,00	21 543 000,00	19 633 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	51 674 000,00	51 674 000,00	6 168 000,00	16 000,00	3 901 000,00	1 164 000,00	21 759 000,00	19 830 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	52 553 000,00	52 553 000,00	6 531 000,00	17 000,00	3 999 000,00	1 194 000,00	21 977 000,00	20 029 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	53 453 000,00	53 453 000,00	6 909 000,00	18 000,00	4 099 000,00	1 224 000,00	22 197 000,00	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	54 376 000,00	54 376 000,00	7 302 000,00	20 000,00	4 202 000,00	1 255 000,00	22 419 000,00	20 433 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	55 322 000,00	55 322 000,00	7 710 000,00	22 000,00	4 308 000,00	1 287 000,00	22 644 000,00	20 638 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	56 288 000,00	56 288 000,00	8 132 000,00	24 000,00	4 416 000,00	1 320 000,00	22 871 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	0,00										
2030	57 285 000,00	57 285 000,00	8 578 000,00	26 000,00	4 527 000,00	1 353 000,00	23 100 000,00	21 054 000,00	0,00	0,00	0,00										
2031	58 304 000,00	58 304 000,00	9 039 000,00	28 000,00	4 641 000,00	1 387 000,00	23 331 000,00	21 265 000,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1	Docho dy bieżące x					w tym:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:	1.1.5	1.2	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x												
Lp																		
2032	59 347 000,00	59 347 000,00	9 516 000,00	30 000,00	4 758 000,00	1 422 000,00	23 565 000,00	21 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 411 000,00	60 411 000,00	10 008 000,00	32 000,00	4 877 000,00	1 458 000,00	23 801 000,00	21 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 498 000,00	61 498 000,00	10 515 000,00	34 000,00	4 999 000,00	1 495 000,00	24 040 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 608 000,00	62 608 000,00	11 037 000,00	36 000,00	5 124 000,00	1 533 000,00	24 281 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 752 000,00	63 752 000,00	11 585 000,00	38 000,00	5 253 000,00	1 572 000,00	24 524 000,00	22 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 919 000,00	64 919 000,00	12 148 000,00	40 000,00	5 385 000,00	1 612 000,00	24 770 000,00	22 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 108 000,00	66 108 000,00	12 726 000,00	42 000,00	5 520 000,00	1 653 000,00	25 018 000,00	22 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, w których kwoty podlegają z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	472 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 388,71
Plan 3 kw. 2018	61 229 043,50	47 906 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	13 322 796,71
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03
2019	61 375 493,14	47 549 244,53	73 677,00	0,00	0,00	x	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826 248,61
2020	51 834 600,00	45 215 900,00	193 318,00	0,00	0,00	x	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 700,00
2021	49 086 000,00	46 026 200,00	78 418,00	0,00	0,00	x	924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 800,00
2022	48 743 000,00	46 867 600,00	0,00	0,00	0,00	x	1 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 400,00
2023	49 378 333,00	47 695 200,00	0,00	0,00	0,00	x	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 133,00
2024	50 210 722,00	48 422 400,00	0,00	0,00	0,00	x	999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 322,00
2025	50 902 852,00	49 158 700,00	0,00	0,00	0,00	x	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 152,00
2026	51 556 933,00	49 903 800,00	0,00	0,00	0,00	x	847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 133,00
2027	52 313 578,00	50 660 600,00	0,00	0,00	0,00	x	756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 978,00
2028	53 286 647,00	51 435 400,00	0,00	0,00	0,00	x	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 247,00
2029	54 268 000,00	52 229 400,00	0,00	0,00	0,00	x	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 600,00
2030	55 065 000,00	53 045 700,00	0,00	0,00	0,00	x	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 300,00
2031	56 154 000,00	53 876 900,00	0,00	0,00	0,00	x	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 100,00
2032	57 197 000,00	54 730 300,00	0,00	0,00	0,00	x	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 700,00
2033	58 227 000,00	55 600 700,00	0,00	0,00	0,00	x	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 300,00
2034	59 498 000,00	56 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2035	62 608 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 000,00
2036	63 752 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00
2037	64 919 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 000,00
2038	66 108 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
Wykonanie 2016		1 015 257,00	3 437 796,46	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		15 830,50	3 871 676,89	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-8 974 574,00	12 159 475,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 270 000,00	10 656 475,00	7 810 574,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 365 445,90	8 215 375,83	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	6 484 093,87	4 204 699,87	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-7 122 524,72	10 031 381,59	0,00	0,00	1 851 619,59	1 851 618,72	7 829 762,00	5 270 906,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		24 289,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 431 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 463 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 650 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 896 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 062 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 035 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:						8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68
Wykonanie 2017	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18
Plan 3 kw. 2018	3 184 901,00	2 845 901,00	566 507,00	566 507,00	0,00	0,00	339 000,00	23 832 192,00	0,00	951 050,84	2 285 050,84
Wykonanie 2018	2 554 144,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 750,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99
2019	2 908 856,87	2 708 856,87	1 813 856,87	1 813 856,87	0,00	0,00	200 000,00	25 347 224,00	0,00	1 419 381,09	3 271 000,68
2020	744 289,00	744 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 302 935,00	0,00	4 190 861,00	4 190 861,00
2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492 935,00	0,00	3 819 800,00	3 819 800,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 262 935,00	0,00	3 105 400,00	3 105 400,00
2023	1 431 667,00	1 431 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831 268,00	0,00	3 114 800,00	3 114 800,00
2024	1 463 278,00	1 463 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 990,00	0,00	3 251 600,00	3 251 600,00
2025	1 650 148,00	1 650 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717 842,00	0,00	3 394 300,00	3 394 300,00
2026	1 896 067,00	1 896 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 775,00	0,00	3 549 200,00	3 549 200,00
2027	2 062 422,00	2 062 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759 353,00	0,00	3 715 400,00	3 715 400,00
2028	2 035 353,00	2 035 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 000,00	0,00	3 886 600,00	3 886 600,00
2029	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 000,00	0,00	4 058 600,00	4 058 600,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 000,00	0,00	4 239 300,00	4 239 300,00
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 000,00	0,00	4 427 100,00	4 427 100,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	4 616 700,00	4 616 700,00
2033	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 810 300,00	4 810 300,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 000,00	5 003 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 000,00	5 144 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				6	7
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 000,00	5 332 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	5 429 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,77%	0,00	5,77%	5,86%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	6,56%	0,00	5,32%	2,14%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	5,21%	0,00	5,21%	5,09%	X	X	X	X		
2019	6,62%	0,00	3,27%	3,14%	5,66%	6,64%	TAK	TAK		
2020	3,62%	0,00	3,62%	8,37%	3,71%	4,70%	TAK	TAK		
2021	3,63%	0,00	3,63%	7,76%	4,55%	5,53%	TAK	TAK		
2022	4,48%	0,00	4,48%	6,21%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2023	4,91%	0,00	4,91%	6,13%	7,45%	7,45%	TAK	TAK		
2024	4,77%	0,00	4,77%	6,29%	6,70%	6,70%	TAK	TAK		
2025	4,91%	0,00	4,91%	6,46%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2026	5,13%	0,00	5,13%	6,64%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2027	5,18%	0,00	5,18%	6,83%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2028	4,88%	0,00	4,88%	7,03%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2029	4,60%	0,00	4,60%	7,21%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2030	4,70%	0,00	4,70%	7,40%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
2031	4,31%	0,00	4,31%	7,59%	7,21%	7,21%	TAK	TAK		
2032	4,06%	0,00	4,06%	7,78%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2033	3,87%	0,00	3,87%	7,96%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2034	3,33%	0,00	3,33%	8,14%	7,78%	7,78%	TAK	TAK		
2035	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	0,00%	0,00%	0,00	8,21%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	8,21%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	0,00	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 698 278,79	3 100 150,81	14 165 644,70	4 616 788,76	9 548 855,94	7 791 674,94	4 063 987,67	910 157,00		
2020	24 289,00	24 289,00	16 600 000,00	3 050 000,00	11 207 743,80	4 589 043,80	6 618 700,00	2 366 550,00	2 511 465,00	230 000,00		
2021	810 000,00	810 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	5 677 788,32	2 633 903,00	3 043 885,32	1 101 000,00	535 000,00	0,00		
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	16 800 000,00	3 150 000,00	3 381 000,00	2 205 000,00	1 176 000,00	401 000,00	349 000,00	0,00		
2023	1 431 667,00	1 431 667,00	16 900 000,00	3 200 000,00	2 611 000,00	2 210 000,00	401 000,00	401 000,00	351 333,00	0,00		
2024	1 463 278,00	1 463 278,00	17 000 000,00	3 250 000,00	2 611 000,00	2 210 000,00	401 000,00	401 000,00	354 722,00	0,00		
2025	1 650 148,00	1 650 148,00	17 100 000,00	3 300 000,00	2 611 000,00	2 210 000,00	401 000,00	401 000,00	408 852,00	0,00		
2026	1 896 067,00	1 896 067,00	17 200 000,00	3 350 000,00	2 411 000,00	2 210 000,00	201 000,00	201 000,00	618 933,00	0,00		
2027	2 062 422,00	2 062 422,00	17 300 000,00	3 400 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	910 351,00	0,00		
2028	2 035 353,00	2 035 353,00	17 400 000,00	3 450 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	994 647,00	0,00		
2029	2 020 000,00	2 020 000,00	17 500 000,00	3 500 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00		
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	17 550 000,00	3 550 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00		
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	17 600 000,00	3 600 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00		
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	17 650 000,00	3 650 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00		
2033	2 184 000,00	2 184 000,00	17 700 000,00	3 700 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	17 750 000,00	3 750 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	17 800 000,00	3 800 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
2036	0,00	0,00	17 800 000,00	3 850 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	17 850 000,00	3 900 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	17 900 000,00	3 950 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 126,40	683 387,04	3 797 360,00	3 439 560,00	3 439 560,00	1 160 354,30	634 029,30	864 409,40	634 029,30	0,00
2020	0,00	0,00	1 433 269,00	1 237 635,00	1 237 635,00	933 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 374 280,94	3 097 996,07	7 374 280,94	4 276 284,36	4 276 284,36	4 276 284,36	2 657 501,60	929 762,00	929 762,00	0,00
2020	4 422 700,00	614 268,00	0,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	717 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 873,00	805 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 584 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 361 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 626 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 665 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	234 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XI/19
z dnia 2019-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 688 549,45	14 165 644,70	11 207 743,80	5 677 786,32	3 381 000,00	2 611 000,00
1 a	- wydatki bieżące				63 603 696,13	4 616 786,76	4 589 043,80	2 633 903,00	2 205 000,00	2 210 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 084 851,32	9 548 855,94	6 616 700,00	3 043 885,32	1 176 000,00	401 000,00
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:				18 365 202,38	7 787 266,04	5 346 743,80	636 769,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 290 140,13	885 410,10	924 043,80	118 903,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	108 995,94	55 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	622 997,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 563,49	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 157,50	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Cieżkowice oraz Rzeplernik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	1 896 648,00	352 822,83	594 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	24 939,00	9 000,00	9 000,00	6 939,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erazmus + Explore the world - inspire yourself -	Zespół Szkół w Lubczy	2018	2020	160 623,00	53 541,00	53 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWR 2014-2020 Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach	2019	2020	412 196,20	271 612,40	140 583,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 075 062,25	6 901 855,94	4 422 700,00	717 885,32	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 922 362,87	2 099 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	2 511 000,00	2 611 000,00	2 411 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
1.a	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
1.b	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.2	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
1.1.2.8	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.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	2 210 000,00	2 210 000,00	71 279 826,82
1.a	2 210 000,00	2 210 000,00	49 488 385,56
1.b	0,00	0,00	21 791 441,26
1.1	0,00	0,00	13 970 798,16
1.1.1	0,00	0,00	1 928 356,90
1.1.1.1	0,00	0,00	55 658,87
1.1.1.4	0,00	0,00	325 700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	947 780,83
1.1.1.8	0,00	0,00	24 939,00
1.1.1.9	0,00	0,00	107 082,00
1.1.1.10	0,00	0,00	412 196,20
1.1.2	0,00	0,00	12 042 441,26
1.1.2.8	0,00	0,00	2 099 000,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych zdegradowanego, zabłykowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	4 989 069,00	1 776 590,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	714 000,01	367 651,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	630 000,00	517 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020 - Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2019	1 169 074,50	1 139 308,07	0,00	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	2021	3 425 555,87	756 800,00	1 923 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabłykowym spichlerzu w Ryglicach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ryglic poprzez wykonanie prac konserwatorskich w zabłykowym spichlerzu	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2019	245 000,00	245 000,00	0,00	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:				74 323 347,07	6 378 378,66	5 861 000,00	4 841 000,00	3 381 000,00	2 811 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 313 558,00	3 731 375,66	3 665 000,00	2 515 000,00	2 205 000,00	2 210 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2019	61 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2020	2 631 500,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	141 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	3 594 349,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	2 355 000,00	103 000,00	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	2020	3 442 682,00	401 500,00	400 000,00	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	9 756 234,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2038	27 824 987,00	1 430 631,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2 611 000,00	2 611 000,00	2 411 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
1.3.1	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	110 000,00
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	0,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.16	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	4 221 590,00
1.1.2.11	0,00	0,00	421 651,00
1.1.2.12	0,00	0,00	517 506,00
1.1.2.13	0,00	0,00	1 139 308,07
1.1.2.14	0,00	0,00	3 398 385,32
1.1.2.15	0,00	0,00	245 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 210 000,00	2 210 000,00	57 309 028,65
1.3.1	2 210 000,00	2 210 000,00	47 560 029,66
1.3.1.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	2 950 000,00
1.3.1.8	110 000,00	110 000,00	2 193 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	801 500,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	5 000 000,00
1.3.1.16	1 300 000,00	1 300 000,00	26 000 631,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	Wyciąg nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	4 382 627,00	227 627,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	4 852 000,00	207 105,66	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.20	Sporządzanie projektów decyzji - budownictwo - Wydawanie decyzji w zakresie budownictwa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz dzieci do gimnazjum w Ryglicach - Zabezpieczenie dowozu dzieci do gimnazjum w Ryglicach	Szkola Podstawowa w Ryglicach	2018	2019	85 014,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	1 117 165,00	268 515,00	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 009 789,07	2 647 000,00	2 186 000,00	2 326 000,00	1 176 000,00	401 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2022	200 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	10 572 000,00	1 401 000,00	2 171 000,00	2 301 000,00	1 151 000,00	401 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzna komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 237 789,07	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.19	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	210 000,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	3 837 627,00
1.3.1.19	210 000,00	210 000,00	4 187 105,66
1.3.1.20	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 117 165,00
1.3.2	0,00	0,00	9 749 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	8 428 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 221 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Madziar

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.667,00 zł, z kwoty 7.119.857,72 zł do kwoty **7.122.524,72 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.341.144,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.851.618,72 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 2.667,00 zł z kwoty 10.028.714,59 zł do kwoty **10.031.381,59 zł**.

Zmniejsza się planowane pożyczki o kwotę 630.000,00 zł z kwoty 1.559.762,00 do kwoty **929.762,00 zł**.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 632.667,00 zł z kwoty 1.218.952,59 zł do kwoty **1.851.619,59 zł**.

4Przychody stanowiąc będą:

- 1) .pożyczki w kwocie 929.762,00 zł
- 2) . obligacje komunalne 6.900.000,00 zł
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 350.000 zł
- 4) wolne środki finansowe w kwocie 1.851.619,59 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych pożyczek o 630.000 zł dokonano zmian w planowanych rozchodach. Rozchody budżetu zmniejszono w następujący sposób:

- w 2020 roku o kwotę 50.000 zł,
- w 2021 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2022 roku o kwotę 76.000 zł,
- w 2023 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2024 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2025 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2026 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2027 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 63.000 zł,
- w 2029 roku o kwotę 63.000 zł.

w związku z tymi zmianami dokonano aktualizacji kwoty długu w latach 2019-2029.

Załącznik nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 40.000 zł, zwiększono limit wydatków w latach 2020 - 2038 o kwotę 45.000 zł w każdym roku, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 895.000 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o - zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 200.000 zł, w 2020 roku o kwotę 520.000 zł, w 2021 roku o kwotę 750.000 zł w 2022 o kwotę 750.000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.220.000 zł

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia