

**Uchwała Nr XV//19**  
**Rady Miejskiej w Ryglicach**  
**z dnia 27 listopada 2019 roku**

*PROJEKT*  
Rada Miejska w Ryglicach  
wpłynęło dnia *21.11.2019*  
znak ..... Z up. BURMISTRZA  
*Elżbieta Witek*  
INSPEKTOR

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 2019 roku Dz. U . poz 869/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów 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*

*Sponsorował: A. Maduzia*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XVI/19  
z dnia 2019-11-27

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody 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		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 786 068,00	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	13 631,82	308 273,10		
Plan 3 kw. 2018	52 254 469,50	48 657 297,63	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	20 282 694,95	1 847 750,10	165 942,36	1 648 568,38		
2019	60 013 785,30	54 445 318,13	5 549 588,00	16 000,00	4 216 222,00	1 185 000,00	21 722 195,00	19 485 505,99	5 568 467,17	78 300,00	5 490 167,17		
2020	55 008 889,00	51 056 761,00	5 914 761,00	12 000,00	4 439 000,00	1 155 000,00	21 049 000,00	19 092 000,00	3 952 128,00	150 000,00	3 802 128,00		
2021	51 272 900,00	49 946 000,00	5 750 000,00	13 000,00	3 821 000,00	1 180 000,00	21 117 000,00	19 245 000,00	1 326 900,00	50 000,00	1 276 900,00		
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	6 188 000,00	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		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
Lp.	1					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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
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
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
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
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
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
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

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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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	0,00	472 588,84	472 588,84	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	0,00	441 984,33	441 984,33	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	0,00	599 000,00	599 000,00	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	0,00	478 544,95	478 544,95	0,00	0,00	7 738 013,03
2019	66 750 573,68	52 964 892,32	73 677,00	0,00	0,00	x	x	816 000,00	807 000,00	0,00	0,00	13 785 881,36
2020	55 584 600,00	46 565 900,00	193 318,00	0,00	0,00	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 018 700,00
2021	51 062 900,00	46 126 200,00	78 418,00	0,00	0,00	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 938 700,00
2022	49 073 000,00	46 867 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 006 600,00	1 006 600,00	0,00	0,00	2 205 400,00
2023	49 518 333,00	47 695 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00	0,00	1 823 133,00
2024	50 110 722,00	48 422 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	1 688 322,00
2025	50 802 852,00	49 158 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	1 644 152,00
2026	51 456 933,00	49 903 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	847 800,00	847 800,00	0,00	0,00	1 553 133,00
2027	52 303 578,00	50 660 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	1 642 978,00
2028	53 276 647,00	51 435 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	1 841 247,00
2029	54 268 000,00	52 229 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	569 400,00	569 400,00	0,00	0,00	2 028 600,00
2030	55 055 000,00	53 045 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	469 700,00	469 700,00	0,00	0,00	2 009 300,00
2031	56 144 000,00	53 876 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	364 900,00	364 900,00	0,00	0,00	2 267 100,00
2032	57 187 000,00	54 730 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	260 300,00	260 300,00	0,00	0,00	2 456 700,00
2033	58 217 000,00	55 600 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	2 616 300,00
2034	59 488 000,00	56 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 993 000,00

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:								w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Lp	2														
2035	62 088 000,00	57 464 000,00	0,00	0,00	x	0,00	2.1.3	0,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	0,00	4 624 000,00
2036	63 752 000,00	58 515 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00	
2037	64 919 000,00	59 587 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 000,00	
2038	66 108 000,00	60 679 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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
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
Plan 3 kw. 2018	-8 974 574,00	12 159 475,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 270 000,00	10 656 475,00	7 810 574,00	169 000,00	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
2019	-6 736 788,38	10 314 829,25	0,00	0,00	2 258 956,25	1 589 771,38	7 705 873,00	5 147 017,00	350 000,00	0,00
2020	-575 711,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	575 711,00	20 000,00	0,00
2021	210 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 291 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 563 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 996 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 072 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 045 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wyszczególnienie	5	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	4 900 081,18
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	2 285 060,84
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	3 578 040,87	3 354 967,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00	0,00	223 073,00	24 577 224,00	0,00	1 480 425,81	3 739 382,06
2020	744 289,00	744 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132 935,00	0,00	4 490 861,00	4 490 861,00
2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922 935,00	0,00	3 819 800,00	3 819 800,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022 935,00	0,00	3 105 400,00	3 105 400,00
2023	1 291 667,00	1 291 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 268,00	0,00	3 114 800,00	3 114 800,00
2024	1 563 278,00	1 563 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 990,00	0,00	3 251 600,00	3 251 600,00
2025	1 750 148,00	1 750 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417 842,00	0,00	3 394 300,00	3 394 300,00
2026	1 996 087,00	1 996 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 775,00	0,00	3 549 200,00	3 549 200,00
2027	2 072 422,00	2 072 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 353,00	0,00	3 715 400,00	3 715 400,00
2028	2 045 353,00	2 045 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304 000,00	0,00	3 886 600,00	3 886 600,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 000,00	0,00	4 058 600,00	4 058 600,00
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 000,00	0,00	4 239 300,00	4 239 300,00
2031	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 000,00	0,00	4 427 100,00	4 427 100,00
2032	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 000,00	0,00	4 616 700,00	4 616 700,00
2033	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	4 810 300,00	4 810 300,00
2034	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	5 003 000,00	5 003 000,00
2035	520 000,00	520 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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. 1456 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 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o małątkę oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	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	7,06%	0,00	4,24%	2,60%	5,66%	6,64%	TAK	TAK		
2020	3,52%	0,00	3,52%	8,44%	3,53%	4,52%	TAK	TAK		
2021	3,68%	0,00	3,68%	7,55%	4,39%	5,38%	TAK	TAK		
2022	3,82%	0,00	3,82%	6,21%	6,20%	6,20%	TAK	TAK		
2023	4,64%	0,00	4,64%	6,13%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2024	4,96%	0,00	4,96%	6,29%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2025	5,10%	0,00	5,10%	6,46%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2026	5,32%	0,00	5,32%	6,64%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2027	5,20%	0,00	5,20%	6,83%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2028	4,89%	0,00	4,89%	7,03%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2029	4,62%	0,00	4,62%	7,21%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2030	4,71%	0,00	4,71%	7,40%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
2031	4,33%	0,00	4,33%	7,59%	7,21%	7,21%	TAK	TAK		
2032	4,08%	0,00	4,08%	7,78%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2033	3,89%	0,00	3,89%	7,96%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2034	3,35%	0,00	3,35%	8,14%	7,78%	7,78%	TAK	TAK		
2035	0,83%	0,00	0,83%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,21%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,21%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
				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				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	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	
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	
Wykonanie 2018	0,00	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	18 154 721,66	3 121 577,81	13 622 222,26	4 573 366,32	9 048 855,94	7 226 674,94	5 648 849,42	910 157,00		
2020	0,00	0,00	18 142 528,74	3 104 228,81	14 438 076,24	5 428 966,24	9 009 110,00	2 366 550,00	2 511 465,00	230 000,00		
2021	210 000,00	210 000,00	17 700 000,00	3 100 000,00	7 764 688,32	2 845 903,00	4 918 785,32	1 101 000,00	535 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	17 800 000,00	3 150 000,00	3 581 000,00	2 405 000,00	1 176 000,00	401 000,00	349 000,00	0,00		
2023	1 291 667,00	1 291 667,00	17 900 000,00	3 200 000,00	2 811 000,00	2 410 000,00	401 000,00	401 000,00	351 333,00	0,00		
2024	1 563 278,00	1 563 278,00	18 000 000,00	3 250 000,00	2 811 000,00	2 410 000,00	401 000,00	401 000,00	354 722,00	0,00		
2025	1 750 148,00	1 750 148,00	18 100 000,00	3 300 000,00	2 811 000,00	2 410 000,00	401 000,00	401 000,00	408 852,00	0,00		
2026	1 996 067,00	1 996 067,00	18 200 000,00	3 350 000,00	2 611 000,00	2 410 000,00	201 000,00	201 000,00	618 933,00	0,00		
2027	2 072 422,00	2 072 422,00	18 300 000,00	3 400 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	910 351,00	0,00		
2028	2 045 353,00	2 045 353,00	18 400 000,00	3 450 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	994 647,00	0,00		
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	18 500 000,00	3 500 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00		
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	18 550 000,00	3 550 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00		
2031	2 160 000,00	2 160 000,00	18 600 000,00	3 600 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00		
2032	2 160 000,00	2 160 000,00	18 650 000,00	3 650 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00		
2033	2 194 000,00	2 194 000,00	18 700 000,00	3 700 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00		
2034	2 010 000,00	2 010 000,00	18 750 000,00	3 750 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00		
2035	520 000,00	520 000,00	18 800 000,00	3 800 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	0,00	0,00	18 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	18 850 000,00	3 900 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	18 900 000,00	3 950 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		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	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
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 204,33	795 464,60	795 464,60	795 464,60	3 920 437,75	3 514 237,75	3 439 560,00	3 439 560,00	1 030 939,66	849 749,86	1 030 939,66
2020	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 439 269,00	1 237 695,00	1 237 635,00	1 237 635,00	1 079 257,48	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 113,66	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych 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	w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
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	6 520 891,94	3 097 996,07	6 520 891,94	3 688 284,36	3 688 284,36	3 688 284,36	3 688 284,36	805 873,00	805 873,00	805 873,00
2020	4 658 700,00	614 269,00	0,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 17 885,32	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	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	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

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 zdyskontowanego 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 co najmniej 60% 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wyszczególnienie															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	2 584 987,87	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
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 261 667,00	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
2025	1 580 148,00	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
2027	1 692 422,00	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
2029	1 650 000,00	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
2031	1 800 000,00	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
2033	234 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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 wskazuje spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. 82). Automatyyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydkżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz 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 długu 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 XVII/19  
z dnia 2019-11-27

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)				100 964 359,45	13 622 222,26	14 438 076,24	7 764 688,32	3 581 000,00	2 811 000,00
1.a	- wydatki bieżące				68 012 198,13	4 573 366,32	5 428 966,24	2 845 903,00	2 405 000,00	2 410 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 952 161,32	9 048 855,94	9 009 110,00	4 918 785,32	1 176 000,00	401 000,00
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:				18 193 502,38	7 291 343,60	5 570 966,24	834 768,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 436 140,13	1 009 487,66	945 966,24	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	55 658,87	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	32 583,49	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, Głębokowiec oraz Rzepleniak Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje ( azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	1 895 648,00	352 822,83	594 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnym w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnym 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	65 541,00	41 541,00	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
1.1.1.11	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2019	2020	146 000,00	112 077,56	33 922,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 757 362,25	6 281 855,94	4 625 000,00	715 866,32	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	3 282 362,87	1 459 000,87	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	2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
1.a	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	79 369 986,82
1 a	2 410 000,00	2 410 000,00	53 813 235,56
1.b	0,00	0,00	25 556 751,26
1.1	0,00	0,00	13 697 098,16
1.1.1	0,00	0,00	2 074 356,90
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
1.1.1.11	0,00	0,00	146 000,00
1.1.2	0,00	0,00	11 622 741,26
1.1.2.8	0,00	0,00	1 459 000,87



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, zabytкового budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 269 069,00	1 776 590,00	2 645 000,00	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	2019	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	1 189 074,50	1 157 308,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ekoparnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	3 427 855,87	758 800,00	1 926 000,00	715 865,32	0,00	0,00
1.1.2.15	Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ryglic poprzez wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym 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 publiczne, 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:				82 770 657,07	6 330 876,66	8 667 110,00	6 929 900,00	3 581 000,00	2 811 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 576 058,00	3 563 876,66	4 483 000,00	2 727 000,00	2 405 000,00	2 410 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2020	58 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2020	2 422 500,00	491 000,00	600 000,00	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	148 500,00	37 500,00	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	9 793 234,00	287 000,00	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	32 324 987,00	1 430 631,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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	2 811 000,00	2 811 000,00	2 611 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
1.3.1	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	4 421 590,00
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	1 157 306,07
1.1.2.14	0,00	0,00	3 400 685,32
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	2 410 000,00	2 410 000,00	65 672 888,66
1.3.1	2 410 000,00	2 410 000,00	51 738 878,66
1.3.1.2	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	2 931 000,00
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	5 037 000,00
1.3.1.16	1 500 000,00	1 500 000,00	30 630 631,00

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	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	4 411 627,00	246 627,00	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	4 783 000,00	138 105,66	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie 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	Szkoła 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	1 067 165,00	218 515,00	320 000,00	315 000,00	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	2021	30 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 194 799,07	2 767 000,00	4 384 110,00	4 202 900,00	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 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	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, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 262 789,07	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	22 610,00	14 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka - Rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	48 500,00	26 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bistuszowa - Zabezpieczenie bazy sportowej przy szkole w miejscowości Bistuszowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2021	3 976 900,00	0,00	2 100 000,00	1 876 900,00	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	3 856 627,00
1.3.1.19	210 000,00	210 000,00	4 128 105,66
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	853 515,00
1.3.1.23	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	13 934 010,00
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	1 246 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	22 610,00
1.3.2.36	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.39	0,00	0,00	3 976 900,00

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Agnieszka Modużia*

## Objaśnienia

### Załącznik nr 1

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 30 października 2019 roku do 27 listopada 2019 roku z dokonano aktualizacji zmienionych danych w zakresie planu dochodów i wydatków w 2019 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 565.736,34 zł, z kwoty 7.302.524,72 zł do kwoty **6.736.788,38 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.341.144,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 805.873,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.589.771,38 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 103.447,66 zł z kwoty 10.211.381,59 zł do kwoty **10.314.829,25 zł**.

Zmniejsza się planowane pożyczki o kwotę 123.889 zł z kwoty 929.762 do kwoty **805.873 zł**.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 227.336,66 zł z kwoty 2.031.619,59 zł do kwoty **2.258.956,25 zł**.

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 669.184,00 zł z kwoty 2.908.856,87 zł do kwoty **3.578.040,87 zł**.

### Załącznik nr 2

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

#### **w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - zmniejszono limit wydatków w 2019 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 570.000,00 zł

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### **w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 19.000 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 19.000 zł,
- Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.500 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.500

zł,

- Zaopatrzenie w wodę - zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 33.000 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 33.000 zł,
- Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych - zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 19.000 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 19.000 zł,

SKARBNIK GMINY  
*mgr Agnieszka Maduzia*