

PROJEKT

**Uchwała Nr XIX//20  
Rady Miejskiej w Ryglicach  
z dnia 27 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038**

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 i wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2020 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020- 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.

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Paweł Augustyn**

**SKARBNIK GMINY**  
*[Podpis]*  
**mgr Agnieszka Maduzia**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XIX/20  
z dnia 2020-04-27

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 836,00	11 979,47	20 020 477,00	17 430 801,18	4 824 341,96	1 086 033,08	321 804,92	13 531,82	308 273,10
Wykonanie 2018	52 897 603,27	51 049 853,17	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36	1 648 568,38
Plan 3 kw. 2019	56 767 816,97	50 992 349,80	5 549 588,00	16 000,00	21 722 195,00	18 007 081,22	5 697 485,58	1 185 000,00	5 775 467,17	285 300,00	5 490 167,17
Wykonanie 2019	58 240 250,17	55 252 404,66	5 602 116,00	13 254,78	21 737 751,00	22 191 695,94	5 707 586,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54
2020	61 796 613,16	52 693 416,76	5 955 191,00	20 000,00	21 388 268,00	18 250 794,32	7 079 193,44	1 290 000,00	9 103 196,40	160 000,00	8 943 196,40
2021	56 701 586,00	53 900 000,00	6 200 000,00	20 000,00	21 150 000,00	18 630 000,00	7 900 000,00	1 400 000,00	2 801 586,00	50 000,00	2 751 586,00
2022	54 900 000,00	54 900 000,00	6 300 000,00	20 500,00	21 200 000,00	19 300 000,00	8 079 500,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 500 000,00	55 500 000,00	6 400 000,00	21 000,00	21 250 000,00	20 500 000,00	7 329 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 500 000,00	56 500 000,00	6 500 000,00	21 500,00	21 300 000,00	21 000 000,00	7 678 500,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 500 000,00	57 500 000,00	6 600 000,00	22 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	7 978 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	6 700 000,00	18 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	8 282 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	6 800 000,00	22 500,00	21 600 000,00	22 500 000,00	8 577 500,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 300 000,00	60 300 000,00	6 900 000,00	23 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	8 677 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 500 000,00	60 500 000,00	7 000 000,00	23 500,00	21 800 000,00	23 000 000,00	8 676 500,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 600 000,00	60 600 000,00	7 100 000,00	24 000,00	21 900 000,00	23 000 000,00	8 576 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 700 000,00	60 700 000,00	7 200 000,00	24 500,00	22 000 000,00	23 000 000,00	8 475 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 800 000,00	60 800 000,00	7 300 000,00	25 000,00	22 100 000,00	23 000 000,00	8 375 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku							
Lp	1														
2033	61 500 000,00	7 400 000,00	25 500,00	22 801 000,00	23 000 000,00	8 273 500,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	62 500 000,00	7 500 000,00	26 000,00	23 040 000,00	23 000 000,00	8 934 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	63 500 000,00	7 600 000,00	26 500,00	23 281 000,00	23 000 000,00	9 592 500,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	64 000 000,00	7 700 000,00	27 000,00	23 524 000,00	23 000 000,00	9 749 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	64 500 000,00	7 800 000,00	27 500,00	23 770 000,00	23 000 000,00	9 902 500,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	65 000 000,00	7 900 000,00	28 000,00	24 018 000,00	23 000 000,00	10 054 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	w tym:	
													Wydatki bieżące x
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 795 180,64	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	3 034 388,71	2 633 388,71	249 800,00		
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,81	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06		
Plan 3 kw. 2019	64 070 341,69	49 726 882,66	18 095 289,60	73 677,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	14 343 459,03	12 942 459,03	910 157,00		
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	73 677,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00		
2020	64 715 879,21	51 806 909,01	20 111 328,93	193 318,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 908 970,20	10 737 970,20	667 087,00		
2021	56 795 500,00	50 700 000,00	20 150 000,00	78 418,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 095 500,00	3 794 500,00	25 000,00		
2022	54 000 000,00	51 500 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 025 000,00	25 000,00		
2023	54 328 333,00	52 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	1 065 200,00	0,00	0,00	2 128 333,00	1 607 333,00	0,00		
2024	55 056 722,00	52 700 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 356 722,00	1 835 722,00	0,00		
2025	55 869 852,00	53 800 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 069 852,00	1 548 852,00	0,00		
2026	56 623 933,00	54 800 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	1 823 933,00	1 502 933,00	0,00		
2027	57 467 578,00	55 800 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 667 578,00	1 627 578,00	0,00		
2028	58 294 647,00	56 300 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	1 994 647,00	1 954 647,00	0,00		
2029	58 510 000,00	56 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 970 000,00	0,00		
2030	58 410 000,00	57 500 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	910 000,00	870 000,00	0,00		
2031	58 545 000,00	57 800 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	745 000,00	740 000,00	0,00		
2032	58 645 000,00	57 900 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	745 000,00	740 000,00	0,00		
2033	59 311 000,00	58 200 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 106 000,00	0,00		
2034	60 495 000,00	58 300 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 190 000,00	0,00		
2035	62 980 000,00	58 400 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:
Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	63 270 000,00	58 500 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 900 000,00	0,00
2037	63 770 000,00	58 600 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 300 000,00	0,00
2038	64 391 797,00	58 700 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 691 797,00	6 091 797,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	
							w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		15 830,50	0,00	3 871 676,89	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	
Wykonanie 2018		-3 365 445,90	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	
Plan 3 kw. 2019		-7 302 524,72	0,00	10 211 381,59	7 829 762,00	5 270 906,00	0,00	0,00	2 031 619,59	2 031 618,72	
Wykonanie 2019		-4 029 272,19	0,00	10 319 233,00	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	0,00	2 258 956,25	0,00	
2020		-2 919 266,05	0,00	5 383 522,92	2 400 000,00	1 660 000,00	329 069,78	329 069,78	2 552 785,89	930 196,27	
2021		-93 914,00	0,00	903 914,00	903 914,00	93 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 171 667,00	1 171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 443 278,00	1 443 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 630 148,00	1 630 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 876 067,00	1 876 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 032 422,00	2 032 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 005 353,00	2 005 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3								
2037	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	608 203,00	608 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	0,00	2 491 142,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 856,87	2 708 856,87	1 813 856,87	1 813 856,87	0,00
Wykonanie 2019	354 403,75	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 667,25	0,00	30 000,00	0,00	2 464 256,87	2 434 256,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 667,00	1 171 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 278,00	1 443 278,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 148,00	1 630 148,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 067,00	1 876 067,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 422,00	2 032 422,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 353,00	2 005 353,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	608 203,00	608 203,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	211 748,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	200 000,00	25 347 224,00	0,00	1 265 467,14	3 297 086,73			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	223 073,00	26 267 191,87	0,00	3 405 560,49	5 664 516,74			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 237 224,00	0,00	886 507,75	3 768 363,42			
2021	X	X	X	X	0,00	26 331 138,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	25 431 138,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	24 259 471,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	22 816 193,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 186 045,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	19 309 978,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	17 277 556,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	15 272 203,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	13 282 203,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	11 092 203,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	8 937 203,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	6 782 203,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	4 593 203,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 588 203,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	2 068 203,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	1 338 203,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	608 203,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,17%	10,72%	x	x	x	x
2020	5,63%	5,06%	2,63%	7,85%	9,73%	TAK	TAK
2021	5,50%	12,05%	9,21%	5,59%	7,46%	TAK	TAK
2022	5,51%	12,53%	9,55%	5,65%	7,52%	TAK	TAK
2023	6,39%	12,47%	9,43%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2024	6,88%	13,52%	10,70%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	7,31%	13,06%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	7,74%	12,74%	x	10,77%	11,69%	TAK	TAK
2027	7,93%	12,43%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	7,66%	13,00%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	7,44%	12,80%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	7,15%	9,57%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	6,78%	8,75%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	6,63%	8,60%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	6,46%	9,35%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	5,71%	11,27%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	1,78%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	2,02%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
Wykazanie 2017	0,00%	x	9,42%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	9,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	5,10%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	13,17%	10,72%	x	x	x	x
2020	5,63%	5,06%	2,63%	7,85%	9,73%	TAK	TAK
2021	5,50%	12,05%	9,21%	5,59%	7,46%	TAK	TAK
2022	5,51%	12,53%	9,55%	5,65%	7,52%	TAK	TAK
2023	6,39%	12,47%	9,43%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2024	6,88%	13,52%	10,70%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	7,31%	13,06%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	7,74%	12,74%	x	10,77%	11,69%	TAK	TAK
2027	7,93%	12,43%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	7,66%	13,00%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	7,44%	12,80%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	7,15%	9,57%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	6,78%	8,75%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	6,63%	8,60%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	6,46%	9,35%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	5,71%	11,27%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	1,78%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	2,02%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2037		2,00%	14,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	2,00%	14,46%	10,61%	10,61%	TAK
2038		1,57%	15,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	1,57%	15,12%	11,31%	11,31%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1.1			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	175 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 650,41	0,00
Wykonanie 2018	0,00	266 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 629,43	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00
Wykonanie 2019	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00
2020	837 123,21	837 123,21	769 782,98	0,00	7 301 597,40	7 301 597,40	5 762 322,95	1 067 929,48	1 067 929,48	694 963,56	660 920,24	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 603,00	110 603,00	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.1	0,00	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	7 003 823,20	3 194 647,20	3 194 647,20	2 811 521,75	16 702 390,68	5 139 019,48	11 563 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 685,32	0,00	0,00	0,00	8 725 706,49	3 614 623,00	5 111 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	775 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	775 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2036	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. x	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
								10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7			10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00			0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00			0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 434 256,87	0,00			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	x
2022	900 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 171 667,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 393 278,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 580 148,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 626 067,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 692 422,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 665 353,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 650 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 800 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 800 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	234 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24§ ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ  
Paweł Augustyn

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XIX/20  
z dnia 2020-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 969 750,91	8 725 706,49	1 951 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 735 984,08	3 614 623,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 233 766,83	5 111 083,49	1 176 000,00	401 000,00	401 000,00	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:				13 514 733,08	1 004 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 352 659,08	110 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochorny powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	621 400,00	118 664,00	0,00	0,00	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	16 502,14	0,00	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	17 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje ( azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	819 667,00	522 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	24 939,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erazmus + Explore the world - inspire yourself -	Zespół Szkół w Lubczy	2018	2020	160 623,00	41 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWER 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	153 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2019	2020	140 096,95	140 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2020	108 995,94	31 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 162 074,00	893 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	1 176 000,00	976 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1 a	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1 b	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	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
1.1.1.4	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	775 000,00	40 923 097,17
1.a	775 000,00	21 668 642,48
1.b	0,00	19 254 454,69
1.1	0,00	9 059 229,17
1.1.1	0,00	1 161 432,48
1.1.1.4	0,00	222 328,00
1.1.1.5	0,00	16 502,14
1.1.1.6	0,00	17 160,13
1.1.1.7	0,00	522 486,04
1.1.1.8	0,00	15 939,00
1.1.1.9	0,00	41 541,00
1.1.1.10	0,00	153 555,96
1.1.1.11	0,00	140 096,95
1.1.1.12	0,00	31 823,26
1.1.2	0,00	7 897 796,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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, zabytkowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 279 069,00	3 905 779,20	0,00	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	274 398,85	0,00	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	367 688,15	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	3 331 930,49	2 437 957,00	893 973,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2020	1 207 074,50	18 000,00	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 1.1.1-2), z tego:				53 455 017,83	6 647 738,00	7 721 130,00	1 951 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 383 325,00	4 088 190,00	3 504 020,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzne - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2020	58 000,00	6 000,00	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	2 329 500,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzece Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	134 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	2 348 000,00	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	3 282 682,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	8 748 234,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2021	10 534 987,00	2 308 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	5 288 144,00	255 517,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	4 822 000,00	137 110,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	630 778,00	202 563,00	217 020,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.1.2.14	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	1 176 000,00	976 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
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
1.3.1.8	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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
1.3.1.22	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



L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	3 905 779,20
1.1.2.11	0,00	274 398,85
1.1.2.12	0,00	367 688,15
1.1.2.14	0,00	3 331 930,49
1.1.2.15	0,00	18 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	775 000,00	31 863 868,00
1.3.1	775 000,00	20 507 210,00
1.3.1.2	0,00	6 000,00
1.3.1.3	0,00	488 000,00
1.3.1.4	0,00	36 000,00
1.3.1.8	110 000,00	2 083 000,00
1.3.1.9	0,00	240 000,00
1.3.1.12	195 000,00	3 705 000,00
1.3.1.16	0,00	4 808 000,00
1.3.1.18	260 000,00	4 675 517,00
1.3.1.19	210 000,00	3 917 110,00
1.3.1.22	0,00	419 583,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	177 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 071 692,83	4 217 110,00	1 176 000,00	401 000,00	401 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	10 572 000,00	2 171 000,00	2 301 000,00	1 151 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	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	1 876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej ul. Tuchowska w miejscowości Zalasowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ks. J. Wyrwy w Ryglicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt budowy zlozka w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do zlozka	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	98 244,83	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	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	201 000,00	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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	24 000,00
1.3.1.24	0,00	105 000,00
1.3.2	0,00	11 658,00
1.3.2.6	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	7 027 000,00
1.3.2.34	0,00	15 000,00
1.3.2.35	0,00	8 610,00
1.3.2.36	0,00	21 000,00
1.3.2.37	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	23 500,00
1.3.2.39	0,00	3 976 900,00
1.3.2.40	0,00	33 000,00
1.3.2.41	0,00	13 500,00
1.3.2.42	0,00	49 938,00
1.3.2.43	0,00	40 000,00
1.3.2.44	0,00	53 210,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ  
Paweł Augustyn

## Objaśnienia

### Załącznik nr 1

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniami w okresie od 31 marca 2020 roku do 27 kwietnia dokonano aktualizacji zmienionych danych w zakresie planu dochodów i wydatków w 2020 roku.

W związku ze zmianami w planie przychodów zaktualizowano także zmiany w planie wolnych środków, który został zwiększony o kwotę 4.289 zł oraz w planie przychodów z emisji obligacji komunalnych, które zostały zmniejszone o kwotę 4.289 zł.

Dokonano także zmian w planie rozchodów w latach 2023 -2038;

- w latach 2023-2026 zmniejszono plan rozchodów o 120.000 zł w każdym roku
- w latach 2027-2030 zmniejszono plan rozchodów o 40.000 zł w każdym roku
- w latach 2031-2034 zmniejszono plan rozchodów o 5.000 zł w każdym roku
- w latach 2036-2037 zwiększono plan rozchodów o 130.000 zł w każdym roku
- w roku 2038 zwiększono plan rozchodów o kwotę 400.000 zł.

W związku ze zmianami w planie rozchodów dokonano zmian w planie wydatków majątkowych :

- w latach 2023-2026 zwiększono plan rozchodów o 120.000 zł w każdym roku
- w latach 2027-2030 zwiększono plan rozchodów o 40.000 zł w każdym roku
- w latach 2031-2034 zwiększono plan rozchodów o 5.000 zł w każdym roku
- w latach 2036-2037 zmniejszono plan rozchodów o 130.000 zł w każdym roku
- w roku 2038 zmniejszono plan rozchodów o kwotę 400.000 zł.

Dokonano także aktualizacji kwoty długu w latach 2023-2038.

### Załącznik nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe **w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Dowóz uczniów do szkół- zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 17.940 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 17.940 zł.

BURMISTRZ  
*Paweł Augustyn*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Agnieszka Maduzia*

5