

Uchwała Nr XXIII//20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 sierpnia 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 2020 roku, poz. 713/, 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
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Sponsorował: *A. Maduzia*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXIII/20
z dnia 2020-08-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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	52 887 603,27	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	1 681 807,74			
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	5 687 485,58	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	63 156 404,16	63 889 982,76	5 955 191,00	20 000,00	21 454 103,00	19 208 147,32	7 252 541,44	1 290 000,00	9 266 421,40	160 000,00	9 106 421,40			
2021	56 701 566,00	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	2 801 566,00	50 000,00	2 751 566,00			
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	1 460 000,00	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	1 450 000,00	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	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:			Dochody majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp															
2033	61 500 000,00	61 500 000,00	7 400 000,00	25 500,00	22 801 000,00	23 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	62 500 000,00	62 500 000,00	7 500 000,00	26 000,00	23 040 000,00	23 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	63 500 000,00	63 500 000,00	7 600 000,00	26 500,00	23 281 000,00	23 000 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	64 000 000,00	64 000 000,00	7 700 000,00	27 000,00	23 524 000,00	23 000 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	64 500 000,00	64 500 000,00	7 800 000,00	27 500,00	23 770 000,00	23 000 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	65 000 000,00	65 000 000,00	7 900 000,00	28 000,00	24 018 000,00	23 000 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 795 180,64	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00
2020	66 515 670,21	53 385 959,01	20 806 237,19	193 318,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 711,20	10 958 711,20	667 087,00
2021	56 281 586,00	50 641 600,00	20 150 000,00	113 914,41	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 986,00	3 318 986,00	25 000,00
2022	54 410 000,00	51 489 700,00	20 250 000,00	0,00	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 300,00	1 729 300,00	25 000,00
2023	54 778 333,00	52 166 100,00	20 350 000,00	0,00	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 233,00	2 211 233,00	0,00
2024	55 106 722,00	52 693 200,00	20 450 000,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 522,00	2 012 522,00	0,00
2025	55 919 852,00	53 739 500,00	20 550 000,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 352,00	1 779 352,00	0,00
2026	56 673 933,00	54 727 000,00	20 650 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 933,00	1 745 933,00	0,00
2027	57 507 578,00	55 706 200,00	20 750 000,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 378,00	1 801 378,00	0,00
2028	58 334 647,00	56 182 200,00	20 850 000,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 447,00	2 152 447,00	0,00
2029	58 250 000,00	56 350 400,00	20 950 000,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00
2030	58 150 000,00	57 556 400,00	21 050 000,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	0,00
2031	58 250 000,00	57 858 400,00	21 150 000,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00
2032	58 250 000,00	57 908 400,00	21 250 000,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00
2033	58 916 000,00	58 155 700,00	21 350 000,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00
2034	60 000 000,00	58 204 000,00	21 450 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00
2035	60 900 000,00	58 252 000,00	21 550 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydaki bieżące x						w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
2036	64 000 000,00	58 400 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2037	64 500 000,00	58 500 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2038	65 000 000,00	58 650 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	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	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	1 466 531,96					
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	-3 359 266,05	0,00	6 623 522,92	4 800 000,00	2 590 000,00	329 069,78	329 069,78	1 392 785,89	440 196,27					
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 965 363,00	1 965 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:						
								5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:						
Wyszczególnienie				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)				Rozchody budżetu x						
				na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
												w tym:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	0,00	2 491 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 856,87	1 813 856,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	354 403,75	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 667,25	0,00	30 000,00	0,00	3 234 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	490 000,00	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	721 667,00	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	1 393 278,00	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	1 580 148,00	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	1 826 067,00	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	1 992 422,00	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	1 965 353,00	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	2 250 000,00	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	2 450 000,00	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	2 450 000,00	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	2 550 000,00	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	2 584 000,00	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	2 500 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:				
	Wyszczególnienie	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037		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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	211 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 467,14	3 297 086,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	223 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 560,49	5 664 516,74
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 023,75	2 225 879,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 300,00	3 410 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 900,00	3 333 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 800,00	3 806 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 800,00	3 793 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 800,00	4 117 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 600,00	4 149 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 600,00	3 043 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 600,00	2 841 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 600,00	2 891 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

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, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,17%	13,19%	x	x	x	x
2020	7,55%	5,11%	5,57%	9,70%	11,58%	TAK	TAK
2021	4,33%	12,05%	12,19%	7,91%	9,79%	TAK	TAK
2022	4,33%	12,53%	12,53%	8,44%	10,32%	TAK	TAK
2023	5,01%	12,47%	12,47%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	6,72%	13,52%	13,52%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	7,00%	13,06%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	7,41%	12,74%	x	10,78%	11,70%	TAK	TAK
2027	7,56%	12,43%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2028	7,23%	13,00%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	7,73%	12,80%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	8,00%	9,57%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	7,71%	8,75%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	7,69%	8,60%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	7,38%	9,35%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	6,72%	11,27%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	6,55%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,00%	14,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	175 377,27	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	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	899 862,10	0,00
Wykonanie 2019	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00
2020	1 012 121,00	1 012 121,00	7 301 597,40	7 301 597,40	5 762 322,95	1 330 702,48	1 330 702,48	1 330 702,48	1 330 702,48	1 139 592,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 603,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	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, x ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 253 823,20	7 253 823,20	3 507 458,75	11 813 371,20	16 882 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 685,32	0,00	0,00	5 069 019,48	9 275 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	775 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	775 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	775 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	775 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	775 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 434 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	70 356,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 121 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki 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	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, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarńsi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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
Patryk Augustyn

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXIII/20
z dnia 2020-08-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 892 390,68	9 275 705,49	1 951 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 069 019,48	4 014 823,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 813 371,20	5 261 083,49	1 176 000,00	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:				13 914 733,08	1 154 576,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 352 659,08	110 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowie atmosfery - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	118 684,00	103 664,00	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	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	17 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Cieżkowiec oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	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	9 000,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + Explore the world - inspire yourself -	Zespół Szkół w Lubczy	2018	2020	41 541,00	0,00	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	153 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2019	2020	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	31 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 253 823,20	1 043 973,49	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	41 653 097,17
1.a	775 000,00	21 998 642,48
1.b	0,00	19 654 454,69
1.1	0,00	9 459 229,17
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	522 466,04
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	8 297 796,69

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, zabrykowanego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 379 069,00	4 005 779,20	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	274 398,65	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 Matopolski - 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
1.1.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej - PROW 2014-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 785 017,83	8 577 738,00	8 121 130,00	1 951 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 713 325,00	4 018 190,00	3 304 020,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - 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	2 325 500,00	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 "Dorzecze 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	2021	3 682 682,00	240 000,00	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	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

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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	4 005 779,20
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
1.1.2.16	0,00	300 000,00
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	32 193 868,00
1.3.1	775 000,00	20 837 210,00
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	640 000,00
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

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						
1.3.1.19	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	570 778,00	142 563,00	217 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	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	167 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 071 692,83	4 559 548,00	4 217 110,00	1 176 000,00	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 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	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	2 100 000,00	1 876 900,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ks. J. Wynny w Ryglicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Mazianię - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2019	2020	49 938,00	49 938,00	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	40 000,00	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	39 000,00	14 210,00	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
1.3.1.19	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
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
1.3.1.19	210 000,00	3 917 110,00
1.3.1.22	0,00	359 583,00
1.3.1.23	0,00	24 000,00
1.3.1.24	0,00	95 000,00
1.3.2	0,00	11 356 658,00
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

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 340.000 zł, z kwoty 3.359.266,05 zł do kwoty **3.359.266,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.590.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 440.196,27 zł.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych, która polega na zwiększeniu planu wolnych środków finansowych o kwotę 340.000,00 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 340.000,00 zł z kwoty 1.052.785,89 zł do kwoty **1.392.785,89 zł**.

Przychody stanowiąc będą:

- 1). przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł,
- 2). przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł,
- 3). obligacje komunalne 4.800.000,00 zł
- 4). przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 101.667,25 zł
- 5). wolne środki finansowe w kwocie 1.392.785,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W wydatkach na gwarancje i poręczenia zwiększa się plan w roku 2021 do kwoty 113.914,41 zł w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu i wypłaty zaliczki, na którą jest udzielone poręczenie

Załącznik nr 2

W wydatkach bieżących w ramach przedsięwzięć na zadania pozostałe wprowadzano zmianę na zadaniu:

- Odśnieżanie dróg, placów i chodników - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 roku o kwotę 400.000 zł.

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

