

Uchwała Nr III//18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/345/17/ Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2018, poz. 994/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała , co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Ryglice na 2018 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038. które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych 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

Sporządził: A. Maduzia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | Dochody bieżące x | | | | | | | | | |
| | | Dochody ogółem x | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2031 | 58 304 000,00 | 58 304 000,00 | 9 039 000,00 | 28 000,00 | 4 641 000,00 | 1 387 000,00 | 23 331 000,00 | 21 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 347 000,00 | 59 347 000,00 | 9 516 000,00 | 30 000,00 | 4 758 000,00 | 1 422 000,00 | 23 565 000,00 | 21 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 60 411 000,00 | 60 411 000,00 | 10 008 000,00 | 32 000,00 | 4 877 000,00 | 1 458 000,00 | 23 801 000,00 | 21 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 61 498 000,00 | 61 498 000,00 | 10 515 000,00 | 34 000,00 | 4 999 000,00 | 1 495 000,00 | 24 040 000,00 | 21 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 62 608 000,00 | 62 608 000,00 | 11 037 000,00 | 36 000,00 | 5 124 000,00 | 1 533 000,00 | 24 281 000,00 | 22 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 63 752 000,00 | 63 752 000,00 | 11 585 000,00 | 38 000,00 | 5 253 000,00 | 1 572 000,00 | 24 524 000,00 | 22 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 64 919 000,00 | 64 919 000,00 | 12 148 000,00 | 40 000,00 | 5 385 000,00 | 1 612 000,00 | 24 770 000,00 | 22 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 66 108 000,00 | 66 108 000,00 | 12 726 000,00 | 42 000,00 | 5 520 000,00 | 1 653 000,00 | 25 018 000,00 | 22 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------|--------------------------------|--|
| | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.2 | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 36 454 290,05 | 31 413 154,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 321,94 | 538 321,94 | 0,00 | 0,00 | 5 041 135,51 | | |
| Wykonanie 2016 | 42 726 524,31 | 39 507 767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 588,84 | 472 588,84 | 0,00 | 0,00 | 3 218 757,11 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 48 132 687,40 | 44 675 448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 238,63 | | |
| Wykonanie 2017 | 46 812 410,03 | 43 778 021,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 984,33 | 441 984,33 | 0,00 | 0,00 | 3 034 388,71 | | |
| 2018 | 63 859 936,74 | 50 508 416,03 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 351 520,71 | | |
| 2019 | 51 050 131,00 | 44 715 300,00 | 73 677,00 | 73 677,00 | x | 887 300,00 | 887 300,00 | 41 800,00 | 0,00 | 6 334 831,00 | | |
| 2020 | 49 540 980,00 | 45 419 200,00 | 155 330,00 | 155 330,00 | x | 964 200,00 | 964 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 780,00 | | |
| 2021 | 49 136 000,00 | 46 183 000,00 | 78 418,00 | 78 418,00 | x | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 000,00 | | |
| 2022 | 48 773 000,00 | 47 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | | |
| 2023 | 49 408 333,00 | 47 712 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 082 300,00 | 1 082 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 033,00 | | |
| 2024 | 50 220 722,00 | 48 433 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 010 300,00 | 1 010 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 422,00 | | |
| 2025 | 50 897 852,00 | 49 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 852,00 | | |
| 2026 | 51 751 933,00 | 49 901 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 845 100,00 | 845 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 833,00 | | |
| 2027 | 52 608 578,00 | 50 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 578,00 | | |
| 2028 | 53 581 647,00 | 51 439 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 666 300,00 | 666 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 347,00 | | |
| 2029 | 54 563 000,00 | 52 237 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 577 700,00 | 577 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 300,00 | | |
| 2030 | 55 410 000,00 | 53 058 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 482 200,00 | 482 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 800,00 | | |
| 2031 | 56 429 000,00 | 53 892 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 200,00 | 380 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 800,00 | | |
| 2032 | 57 472 000,00 | 54 748 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 278 200,00 | 278 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 800,00 | | |
| 2033 | 58 502 000,00 | 55 622 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 300,00 | 175 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 700,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---|----------------------------|--|---------------------------|---|---|------|--------------------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 61 049 000,00 | 56 556 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 900,00 |
| 2035 | 62 159 000,00 | 57 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 600,00 |
| 2036 | 63 303 000,00 | 58 576 700,00 | 0,00 | 0,00 | X | 61 700,00 | 61 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 300,00 |
| 2037 | 64 470 000,00 | 59 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846 000,00 |
| 2038 | 65 659 000,00 | 60 691 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 700,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--|--------------|------------|--|---------|------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 374 143,24 | 5 382 468,42 | 0,00 | 0,00 | 2 261 994,42 | 0,00 | 3 120 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 015 257,00 | 3 437 796,46 | 0,00 | 0,00 | 2 177 796,46 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 757 991,57 | 3 718 967,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 967,00 | 1 757 991,57 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 15 830,50 | 3 871 676,89 | 0,00 | 0,00 | 2 171 676,89 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -9 833 612,96 | 12 452 006,96 | 0,00 | 0,00 | 1 626 531,96 | 1 456 531,96 | 10 656 475,00 | 8 377 081,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 642 033,00 | 2 342 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 935,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 557 224,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 60 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 401 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 453 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 655 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 701 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 767 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 740 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------|------------|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| 2035 | 449 000,00 | 0,00 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| 2036 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------|---|--|---------|---------|---------|---|------|--------------|---|-----|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.1 | 8.2 |
| | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 578 816,00 | 4 578 816,00 | 2 823 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 603 970,00 | 0,00 | 2 457 773,20 | 4 719 767,62 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 281 376,57 | 2 281 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 582 593,43 | 0,00 | 3 890 387,22 | 6 068 183,68 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 960 975,43 | 1 960 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 422 618,00 | 0,00 | 1 281 155,43 | 3 199 122,43 | | |
| Wykonanie 2017 | 2 260 975,43 | 2 260 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 021 618,00 | 0,00 | 2 728 414,29 | 4 900 091,18 | | |
| 2018 | 2 618 394,00 | 2 279 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 832 192,00 | 0,00 | 667 292,88 | 2 293 824,84 | | |
| 2019 | 2 984 988,00 | 2 984 988,00 | 2 089 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040 159,00 | 0,00 | 3 042 700,00 | 3 042 700,00 | | |
| 2020 | 1 357 224,00 | 1 357 224,00 | 592 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 482 935,00 | 0,00 | 3 021 800,00 | 3 021 800,00 | | |
| 2021 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 422 935,00 | 0,00 | 2 963 000,00 | 2 963 000,00 | | |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 222 935,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | | |
| 2023 | 1 401 667,00 | 1 401 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 821 268,00 | 0,00 | 3 097 700,00 | 3 097 700,00 | | |
| 2024 | 1 453 278,00 | 1 453 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 367 990,00 | 0,00 | 3 240 700,00 | 3 240 700,00 | | |
| 2025 | 1 655 148,00 | 1 655 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 712 842,00 | 0,00 | 3 392 000,00 | 3 392 000,00 | | |
| 2026 | 1 701 067,00 | 1 701 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011 775,00 | 0,00 | 3 551 900,00 | 3 551 900,00 | | |
| 2027 | 1 767 422,00 | 1 767 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 244 353,00 | 0,00 | 3 716 000,00 | 3 716 000,00 | | |
| 2028 | 1 740 353,00 | 1 740 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 504 000,00 | 0,00 | 3 882 700,00 | 3 882 700,00 | | |
| 2029 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 779 000,00 | 0,00 | 4 050 300,00 | 4 050 300,00 | | |
| 2030 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 904 000,00 | 0,00 | 4 226 800,00 | 4 226 800,00 | | |
| 2031 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 000,00 | 0,00 | 4 411 800,00 | 4 411 800,00 | | |
| 2032 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154 000,00 | 0,00 | 4 598 800,00 | 4 598 800,00 | | |
| 2033 | 1 909 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 4 788 700,00 | 4 788 700,00 | | |
| 2034 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 4 941 900,00 | 4 941 900,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | Kwota długu x |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2035 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 600,00 | 5 057 600,00 | |
| 2036 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 300,00 | 5 175 300,00 | |
| 2037 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 000,00 | 5 295 000,00 | |
| 2038 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 700,00 | 5 416 700,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 13,53% | 0,00 | 6,06% | 6,79% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 8,97% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 2,88% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 5,86% | X | X | X | X | |
| 2018 | 5,30% | 0,00 | 5,14% | 1,54% | 6,21% | 7,21% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,63% | 0,00 | 3,37% | 5,98% | 4,46% | 5,46% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,94% | 0,00 | 3,45% | 6,13% | 3,47% | 4,46% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,90% | 0,00 | 3,74% | 6,12% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 5,93% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 6,10% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 6,27% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 6,45% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 6,64% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 6,83% | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 7,02% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 7,20% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 7,38% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 7,57% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 7,75% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 7,93% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK | |
| 2034 | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 8,04% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2035 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 8,08% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 8,12% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 8,16% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 8,19% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 16 744 057,57 | 3 090 267,35 | 14 741 634,33 | 4 145 824,61 | 10 596 009,72 | 9 363 283,71 | 2 917 931,00 | 1 058 800,01 |
| 2019 | 642 033,00 | 642 033,00 | 15 900 000,00 | 3 000 000,00 | 10 031 548,00 | 4 135 828,00 | 5 895 720,00 | 2 298 590,00 | 1 496 606,00 | 780 000,00 |
| 2020 | 557 224,00 | 557 224,00 | 15 930 000,00 | 3 050 000,00 | 6 672 410,00 | 3 007 360,00 | 3 665 050,00 | 2 366 550,00 | 525 430,00 | 230 000,00 |
| 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 000 000,00 | 3 100 000,00 | 4 078 649,32 | 2 237 164,00 | 1 841 485,32 | 1 101 000,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 16 050 000,00 | 3 150 000,00 | 2 236 000,00 | 1 810 000,00 | 426 000,00 | 401 000,00 | 349 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 401 667,00 | 1 401 667,00 | 16 100 000,00 | 3 200 000,00 | 2 216 000,00 | 1 815 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 351 333,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 453 278,00 | 1 453 278,00 | 16 150 000,00 | 3 250 000,00 | 2 216 000,00 | 1 815 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 354 722,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 655 148,00 | 1 655 148,00 | 16 200 000,00 | 3 300 000,00 | 2 216 000,00 | 1 815 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 408 852,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 701 067,00 | 1 701 067,00 | 16 250 000,00 | 3 350 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 618 933,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 767 422,00 | 1 767 422,00 | 16 300 000,00 | 3 400 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 351,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 740 353,00 | 1 740 353,00 | 16 350 000,00 | 3 450 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 994 647,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 16 400 000,00 | 3 500 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 16 450 000,00 | 3 550 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 16 500 000,00 | 3 600 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 16 550 000,00 | 3 650 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 909 000,00 | 1 909 000,00 | 16 600 000,00 | 3 700 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 449 000,00 | 449 000,00 | 16 650 000,00 | 3 750 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2035 | 449 000,00 | 449 000,00 | 16 700 000,00 | 3 800 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 449 000,00 | 449 000,00 | 16 750 000,00 | 3 850 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 449 000,00 | 449 000,00 | 16 800 000,00 | 3 900 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 449 000,00 | 449 000,00 | 16 850 000,00 | 3 950 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obiesiętniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--------------|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 811 889,45 | 733 380,77 | 733 380,77 | 2 077 855,71 | 2 077 855,71 | 1 511 348,71 | 1 066 141,61 | 798 030,30 | 1 030 141,61 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 940,00 | 2 937 940,00 | 1 689 988,00 | 817 355,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 269,00 | 1 014 269,00 | 0,00 | 790 573,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 374,66 | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody 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 |
| Wydatki bieżące 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 |
| Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 277 109,72 | 4 209 803,45 | 3 049 212,72 | 2 997 290,00 | 2 051 207,00 | 3 997 290,00 | 2 051 207,00 | 3 004 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 475 720,00 | 1 703 131,40 | 0,00 | 976 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 652 950,00 | 614 269,00 | 0,00 | 321 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 715 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 2035 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2035 | | | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 279 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 744 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 361 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 393 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 380 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 426 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 392 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 365 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej Nr IIII/18
z dnia 2018-12-06

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 83 374 472,40 | 14 741 834,33 | 10 031 548,00 | 6 672 410,00 | 4 076 649,32 | 2 236 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 56 213 594,86 | 4 145 824,61 | 4 135 828,00 | 3 007 360,00 | 2 237 164,00 | 1 810 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 160 877,54 | 10 596 009,72 | 5 895 720,00 | 3 665 050,00 | 1 841 485,32 | 426 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 18 347 339,40 | 8 271 810,33 | 5 093 548,00 | 3 226 410,00 | 832 649,32 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 015 461,86 | 1 012 600,61 | 813 828,00 | 787 360,00 | 117 164,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 111 267,87 | 49 143,62 | 35 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erazmus + Open your mind, change your life | Zespół Szkół w Lubczy | 2016 | 2018 | 134 985,00 | 82 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2021 | 622 997,00 | 101 775,00 | 101 775,00 | 111 961,00 | 111 964,00 | 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 | 7 783,49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 7 557,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 895 648,00 | 704 777,00 | 595 913,00 | 594 958,00 | 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 | 25 200,00 | 6 000,00 | 7 100,00 | 6 900,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Erazmus + Explore the world - inspire yourself - | Zespół Szkół w Lubczy | 2018 | 2020 | 160 623,00 | 53 541,00 | 53 541,00 | 53 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 331 877,54 | 7 259 209,72 | 4 279 720,00 | 2 439 050,00 | 715 485,32 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - PROW 2014-2020 " - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2018 | 519 685,71 | 475 493,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi Informatycznej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2018 | 108 600,00 | 94 200,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.a | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.b | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 68 097 359,65 |
| 1.a | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 44 269 094,61 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 828 265,04 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 317 335,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 870,61 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 642,62 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 023,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 475,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 783,49 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 557,50 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 648,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 541,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 693 465,04 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 493,17 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 200,54 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Ryglic poprzez doposażenie i zmodernizowanie placu zabaw w Ryglicach | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2018 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Póhno - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 3 922 362,00 | 3 511 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 079 359,00 | 1 912 590,00 | 2 087 020,00 | 935 550,00 | 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 | 560 000,01 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 630 000,00 | 450 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020 - Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2019 | 1 105 185,50 | 217 000,00 | 865 000,00 | 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 | 3 000 685,32 | 28 000,00 | 753 700,00 | 1 503 500,00 | 715 485,32 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabrykowanym spichlerzu w Ryglicach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ryglic poprzez wykonanie prac konserwatorskich w zabrykowanym spichlerzu | Urząd Miejski w Ryglicach | 2018 | 2019 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 1.1.1.2), z tego | | | | 65 027 133,00 | 6 470 024,00 | 4 938 000,00 | 3 446 000,00 | 3 246 000,00 | 2 236 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 53 198 133,00 | 3 133 224,00 | 3 322 000,00 | 2 220 000,00 | 2 120 000,00 | 1 810 000,00 |
| 1.3.1.2 | Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2019 | 61 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2019 | 1 931 500,00 | 534 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2019 | 91 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2038 | 3 594 349,00 | 128 100,00 | 130 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | 145 000,00 |
| 1.3.1.8 | Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2038 | 1 460 000,00 | 63 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.3.1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.8 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 926,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 160,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,01 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 685,32 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 50 780 024,00 |
| 1.3.1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 41 645 224,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.7 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 078 100,00 |
| 1.3.1.8 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 363 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Odsniezanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2012 | 2019 | 2 742 682,00 | 244 000,00 | 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 | 9 756 234,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2018 | 239 090,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2038 | 23 694 987,00 | 1 066 633,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 4 351 627,00 | 186 627,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.19 | Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2038 | 3 972 000,00 | 207 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie projektów decyzji - budownictwo - Wydawanie decyzji w zakresie budownictwa | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Dowóz dzieci do gimnazjum w Ryglicach - Zabezpieczenie dowozu dzieci do gimnazjum w Ryglicach | Szkola Podstawowa w Ryglicach | 2018 | 2019 | 85 014,00 | 53 014,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół | Urząd Miejski w Ryglicach | 2018 | 2021 | 1 158 650,00 | 213 650,00 | 310 000,00 | 320 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 829 000,00 | 3 336 800,00 | 1 616 000,00 | 1 226 000,00 | 1 126 000,00 | 426 000,00 |
| 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 | 48 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 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 | 8 352 000,00 | 401 000,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 1 101 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.27 | Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzna komunikacją pieszka, mała architektura i infrastruktura techniczna - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 3 150 000,00 | 2 800 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Nabycie gruntów - Regulacja gospodarki gruntowej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2018 | 2019 | 127 000,00 | 87 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.18 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.19 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| 1.3.1.12 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 230 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 700,00 |
| 1.3.1.16 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 21 266 633,00 |
| 1.3.1.18 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 986 627,00 |
| 1.3.1.19 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 3 427 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 014,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 650,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134 800,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 800,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

BUKMISTRZ
Paweł Augustyn

UZASADNIENIE:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano plan dochodów, wydatków i rozchodów w okresie od 13 listopada do 12 grudnia.

Wskutek zmiana w planie wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 566.507 zł, z kwoty 9.267.105,96 zł do kwoty **9.833.612,96 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.720.606 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.456.531,96 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy Rygllice o kwotę 566.507 zł z kwoty 3.184.901 zł do kwoty **2.618.394 zł**, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 27.300, limit wydatków w roku 2019 zwiększono o kwotę - 6.900 zł, w roku 2020 - o kwotę 13.800 zł, w roku 2021 o kwotę 6.600 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu :

- Zaopatrzenie w wodę, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 20.000, limit wydatków w roku 2018 zwiększył się o kwotę 20.000 zł.

BURMISTRZ
Paula Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia