

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia grudnia 2018 roku**

Z up. BURMISTRZA

mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

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

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2038 w treści **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **7.000.000 zł.**

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ryglice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/345/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
			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	
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	
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 388 154,42	3 786 068,00	9 100,00	3 226 578,00	960 000,00	19 842 092,00	14 986 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96	
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 636,00	11 979,47	3 470 905,52	1 086 033,08	20 020 477,00	18 751 671,03	321 804,92	13 531,82	308 273,10	
Plan 3 kw. 2018	52 254 469,26	48 857 297,63	4 363 610,00	10 000,00	3 563 921,00	1 080 000,00	20 716 978,00	20 202 788,63	3 397 171,63	168 531,17	3 228 640,70	
Wykonanie 2018	54 185 575,67	50 788 403,80	4 363 610,00	16 000,00	3 633 521,00	1 120 000,00	20 779 219,00	21 996 053,83	3 397 171,87	168 531,00	3 228 640,87	
2019	51 241 480,00	46 638 820,00	5 549 588,00	16 000,00	3 841 702,00	1 120 000,00	21 523 941,00	15 707 589,00	4 602 660,00	50 000,00	4 552 660,00	
2020	50 098 204,00	48 441 000,00	4 849 000,00	12 000,00	3 539 000,00	1 055 000,00	20 949 000,00	19 092 000,00	1 657 204,00	50 000,00	1 607 204,00	
2021	49 196 000,00	49 146 000,00	5 150 000,00	13 000,00	3 621 000,00	1 080 000,00	21 117 000,00	19 245 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	49 973 000,00	49 973 000,00	5 480 000,00	14 000,00	3 712 000,00	1 107 000,00	21 329 000,00	19 438 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 810 000,00	50 810 000,00	5 814 000,00	15 000,00	3 805 000,00	1 135 000,00	21 543 000,00	19 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 674 000,00	51 674 000,00	6 168 000,00	16 000,00	3 901 000,00	1 164 000,00	21 759 000,00	19 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 553 000,00	52 553 000,00	6 531 000,00	17 000,00	3 999 000,00	1 194 000,00	21 977 000,00	20 029 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 453 000,00	53 453 000,00	6 909 000,00	18 000,00	4 099 000,00	1 224 000,00	22 197 000,00	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 376 000,00	54 376 000,00	7 302 000,00	20 000,00	4 202 000,00	1 255 000,00	22 419 000,00	20 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 322 000,00	55 322 000,00	7 710 000,00	22 000,00	4 308 000,00	1 287 000,00	22 644 000,00	20 638 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 288 000,00	56 288 000,00	8 132 000,00	24 000,00	4 416 000,00	1 320 000,00	22 871 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 285 000,00	57 285 000,00	8 578 000,00	26 000,00	4 527 000,00	1 353 000,00	23 100 000,00	21 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 304 000,00	58 304 000,00	9 039 000,00	28 000,00	4 641 000,00	1 387 000,00	23 331 000,00	21 265 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	w tym:						z tego:		
			w tym:			w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 biezące	Dochody majątkowe 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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzbr 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2		
		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	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	0,00	0,00	0,00	472 588,84	472 588,84	0,00	0,00	3 218 757,11			
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	0,00	0,00	0,00	441 984,33	441 984,33	0,00	0,00	3 034 388,71			
Plan 3 kw. 2018	61 229 043,50	47 906 248,79	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	83 100,00	0,00	13 322 796,71			
Wykonanie 2018	60 880 301,66	50 233 122,95	177,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	83 100,00	0,00	10 647 178,71			
2019	55 940 181,00	44 533 319,26	73 677,00	0,00	x	890 000,00	890 000,00	41 800,00	0,00	11 406 861,74			
2020	49 540 980,00	45 419 200,00	155 330,00	0,00	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	0,00	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	50 120 722,00	48 433 300,00	0,00	0,00	x	1 010 300,00	1 010 300,00	0,00	0,00	1 687 422,00			
2025	50 797 852,00	49 181 000,00	0,00	0,00	x	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	1 636 852,00			
2026	51 551 933,00	49 901 100,00	0,00	0,00	x	845 100,00	845 100,00	0,00	0,00	1 650 833,00			
2027	52 208 578,00	50 660 000,00	0,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	1 548 578,00			
2028	53 181 647,00	51 439 300,00	0,00	0,00	x	666 300,00	666 300,00	0,00	0,00	1 742 347,00			
2029	54 163 000,00	52 237 700,00	0,00	0,00	x	577 700,00	577 700,00	0,00	0,00	1 925 300,00			
2030	55 210 000,00	53 058 200,00	0,00	0,00	x	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	2 151 800,00			
2031	56 229 000,00	53 892 200,00	0,00	0,00	x	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	2 336 800,00			
2032	57 272 000,00	54 748 200,00	0,00	0,00	x	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	2 523 800,00			
2033	58 302 000,00	55 622 300,00	0,00	0,00	x	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	2 679 700,00			
2034	60 724 139,00	56 556 100,00	0,00	0,00	x	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	4 168 039,00			

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.2
2035	61 859 000,00	57 550 400,00	0,00	0,00	x	86 400,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	86 400,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 600,00
2036	63 203 000,00	58 576 700,00	0,00	0,00	x	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 300,00
2037	64 370 000,00	59 624 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00
2038	65 549 000,00	60 691 300,00	0,00	0,00	x	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 700,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 015 257,00	3 437 796,46	0,00	2 177 796,46	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 830,50	3 871 676,89	0,00	2 171 676,89	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 974 574,24	12 265 475,00	0,00	1 440 000,00	1 270 000,00	10 656 475,00	7 810 574,00	169 000,00	7 810 574,00	169 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 694 725,99	9 879 626,96	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	8 084 095,00	7 010 574,00	169 000,00	7 010 574,00	169 000,00	0,00
2019	-4 698 701,00	8 488 669,00	0,00	0,00	0,00	8 138 669,00	4 698 701,00	350 000,00	4 698 701,00	350 000,00	0,00
2020	557 224,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
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
2024	1 553 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 755 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 901 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 167 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	773 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
				z tego:								
				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	8.1	8.2						
Wykonanie 2016	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			
Wykonanie 2017	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			
Plan 3 kw. 2018	3 184 901,00	566 507,00	566 507,00	0,00	0,00	23 832 192,00	339 000,00	951 050,84	2 391 050,84			
Wykonanie 2018	2 618 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 319,00	339 000,00	555 280,85	2 181 812,81			
2019	3 789 968,00	2 689 968,00	2 689 968,00	0,00	0,00	26 375 020,00	0,00	2 105 500,74	2 105 500,74			
2020	1 357 224,00	592 935,00	592 935,00	0,00	0,00	25 817 796,00	0,00	3 021 800,00	3 021 800,00			
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757 796,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00			
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557 796,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00			
2023	1 401 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 129,00	0,00	3 097 700,00	3 097 700,00			
2024	1 553 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 851,00	0,00	3 240 700,00	3 240 700,00			
2025	1 755 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847 703,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00			
2026	1 901 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946 636,00	0,00	3 551 900,00	3 551 900,00			
2027	2 167 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 214,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00			
2028	2 140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638 861,00	0,00	3 882 700,00	3 882 700,00			
2029	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 861,00	0,00	4 050 300,00	4 050 300,00			
2030	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 861,00	0,00	4 226 800,00	4 226 800,00			
2031	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 861,00	0,00	4 411 800,00	4 411 800,00			
2032	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 861,00	0,00	4 598 800,00	4 598 800,00			
2033	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 861,00	0,00	4 788 700,00	4 788 700,00			
2034	773 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	4 941 900,00	4 941 900,00			
2035	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	5 057 600,00	5 057 600,00			

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:				Kwota długu x	8.1		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	
2036	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	5 175 300,00
2037	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	5 295 000,00
2038	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 700,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

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.

Lp	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 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, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		
Wykonanie 2016	6,30%	6,30%	0,00	8,97%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,77%	5,77%	0,00	5,86%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	6,56%	5,32%	0,00	2,14%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	5,28%	5,13%	0,00	1,34%	X	X	X	X		
2019	9,28%	3,95%	0,00	4,21%	5,66%	5,39%	TAK	TAK		
2020	4,94%	3,76%	0,00	6,13%	4,07%	3,80%	TAK	TAK		
2021	3,90%	3,90%	0,00	6,12%	4,16%	3,89%	TAK	NIE		
2022	4,70%	4,70%	0,00	5,93%	5,49%	5,49%	TAK	TAK		
2023	4,89%	4,89%	0,00	6,10%	6,06%	6,06%	TAK	TAK		
2024	4,96%	4,96%	0,00	6,27%	6,05%	6,05%	TAK	TAK		
2025	5,11%	5,11%	0,00	6,45%	6,10%	6,10%	TAK	TAK		
2026	5,14%	5,14%	0,00	6,64%	6,27%	6,27%	TAK	TAK		
2027	5,38%	5,38%	0,00	6,83%	6,45%	6,45%	TAK	TAK		
2028	5,07%	5,07%	0,00	7,02%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2029	4,80%	4,80%	0,00	7,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2030	4,46%	4,46%	0,00	7,38%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
2031	4,21%	4,21%	0,00	7,57%	7,20%	7,20%	TAK	TAK		
2032	3,97%	3,97%	0,00	7,75%	7,38%	7,38%	TAK	TAK		
2033	3,78%	3,78%	0,00	7,93%	7,57%	7,57%	TAK	TAK		
2034	1,44%	1,44%	0,00	8,04%	7,75%	7,75%	TAK	TAK		
2035	1,33%	1,33%	0,00	8,08%	7,91%	7,91%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,12%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2037	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2038	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,19%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%	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																
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
							bieżące	majątkowe											
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 429 064,45	3 024 490,81	13 233 274,90	3 770 465,90	9 462 809,00	7 224 565,00	2 564 996,74	337 000,00									
2020	557 224,00	557 224,00	16 600 000,00	3 050 000,00	6 712 610,00	3 007 360,00	3 705 250,00	2 366 550,00	525 430,00	230 000,00									
2021	60 000,00	60 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	4 072 049,32	2 237 164,00	1 834 885,32	1 101 000,00	535 000,00	0,00									
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	16 800 000,00	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	16 900 000,00	3 200 000,00	2 216 000,00	1 815 000,00	401 000,00	401 000,00	351 333,00	0,00									
2024	1 553 278,00	1 553 278,00	17 000 000,00	3 250 000,00	2 216 000,00	1 815 000,00	401 000,00	401 000,00	354 722,00	0,00									
2025	1 755 148,00	1 755 148,00	17 100 000,00	3 300 000,00	2 216 000,00	1 815 000,00	401 000,00	401 000,00	408 852,00	0,00									
2026	1 901 067,00	1 901 067,00	17 200 000,00	3 350 000,00	2 016 000,00	1 815 000,00	201 000,00	201 000,00	618 933,00	0,00									
2027	2 167 422,00	2 167 422,00	17 300 000,00	3 400 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	910 351,00	0,00									
2028	2 140 353,00	2 140 353,00	17 400 000,00	3 450 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	994 647,00	0,00									
2029	2 125 000,00	2 125 000,00	17 500 000,00	3 500 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00									
2030	2 075 000,00	2 075 000,00	17 550 000,00	3 550 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00									
2031	2 075 000,00	2 075 000,00	17 600 000,00	3 600 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00									
2032	2 075 000,00	2 075 000,00	17 650 000,00	3 650 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00									
2033	2 109 000,00	2 109 000,00	17 700 000,00	3 700 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00									
2034	773 861,00	773 861,00	17 750 000,00	3 750 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00									
2035	749 000,00	749 000,00	17 800 000,00	3 800 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00									

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wymagrozenia 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
			Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2036	549 000,00	449 000,00	17 800 000,00	3 850 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	549 000,00	449 000,00	17 850 000,00	3 900 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	559 000,00	449 000,00	17 900 000,00	3 950 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:		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	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	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 403,42	379 605,11	379 605,11	3 797 360,00	3 450 560,00	568 465,90	3 450 560,00	383 926,52	568 465,90	568 465,90
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	790 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2039	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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 385 809,00	1 241 762,12	6 130 398,07	2 686 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 639 150,00	614 269,00	0,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 tym:		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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała RM
z dnia 2018-11-23

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa, i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 383 539,76	13 233 274,90	6 712 610,00	4 072 049,32	2 236 000,00	2 216 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 017 247,93	3 770 465,90	3 007 360,00	2 237 164,00	1 810 000,00	1 815 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 366 291,83	9 462 809,00	3 705 250,00	1 834 885,32	426 000,00	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:				17 542 496,76	7 954 274,90	3 266 610,00	826 049,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 204,93	566 465,90	767 360,00	117 164,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	108 995,94	33 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	622 997,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 568,49	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 157,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Preekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Cieżkowice oraz Rzeplennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	1 895 648,00	352 822,83	594 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnym w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnym w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	25 200,00	7 100,00	6 900,00	5 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + Explore the world - inspire yourself -	Zespół Szkół w Lubczy	2018	2020	160 623,00	53 541,00	53 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 664 291,83	7 385 809,00	2 479 250,00	708 885,32	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 922 362,00	2 099 000,00	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, zabytkowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 079 359,00	2 912 590,00	935 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	2 216 000,00	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	1 815 000,00
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	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 815 000,00	1 815 000,00	50 843 355,46
1.a	1 815 000,00	1 815 000,00	42 895 391,07
1.b	0,00	0,00	17 947 964,39
1.1	0,00	0,00	13 134 831,46
1.1.1	0,00	0,00	1 445 867,07
1.1.1.1	0,00	0,00	33 227,07
1.1.1.4	0,00	0,00	325 700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	920 658,00
1.1.1.8	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1.9	0,00	0,00	107 082,00
1.1.2	0,00	0,00	11 688 964,39
1.1.2.8	0,00	0,00	2 099 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	4 935 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	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	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	630 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020 - Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2019	1 105 185,50	1 075 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	2 973 365,32	746 800,00	1 489 700,00	708 865,32	0,00	0,00
1.1.2.15	Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabrytkowym spichlerzu w Ryglicach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ryglic poprzez wykonanie prac konserwatorskich w zabrytkowym spichlerzu	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				64 841 043,00	5 279 000,00	3 446 000,00	3 246 000,00	2 236 000,00	2 216 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 139 043,00	3 202 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	1 810 000,00	1 815 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2019	61 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doplata 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doplata 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	3 594 349,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	1 460 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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	2019	2 942 682,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	9 756 234,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2038	23 694 987,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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	190 000,00	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	3 952 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.11	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	2 016 000,00	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	1 815 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.16	1 000 000,00	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	1 075 419,07
1.1.2.14	0,00	0,00	2 973 385,32
1.1.2.15	0,00	0,00	240 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 815 000,00	1 815 000,00	47 708 524,00
1.3.1	1 815 000,00	1 815 000,00	41 449 524,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 134 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	3 078 100,00
1.3.1.8	65 000,00	65 000,00	1 363 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	5 230 000,00
1.3.1.16	1 000 000,00	1 000 000,00	21 266 633,00
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	3 986 627,00
1.3.1.19	160 000,00	160 000,00	3 407 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	Dowóz dzieci do gimnazjum w Ryglicach - Zabezpieczenie dowozu dzieci do gimnazjum w Ryglicach	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2018	2019	85 014,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	1 158 650,00	310 000,00	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 702 000,00	2 077 000,00	1 226 000,00	1 125 000,00	426 000,00	401 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2022	200 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 352 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 101 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzna komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 150 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	85 014,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 158 650,00
1.3.2	0,00	0,00	6 259 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 308 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	851 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2038 Gminy Ryglice

I. Dochody

W 2019 roku zaplanowane dochody bieżące wynoszą 46.638,820 zł.

W latach 2020-2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody z tytułu subwencji oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące wyliczono od 2020 przyjmując zachowawcze tempo wzrostu na poziomie 1 % rok do roku.

W 2019 roku przewiduje się wpływ dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w wysokości 3.450.560 zł, co zostało szczegółowo uwzględnione w projekcie budżetu na 2019 rok. W roku 2020 i 2020 dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji zostały zaplanowane zgodnie z wcześniej przyjętymi inwestycjami w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Na podstawie danych historycznych oraz informacji z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia /sprzedaż działek rolnych i budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą oraz drewna,/ w latach 2019 - 2038 będą wynosić 80.000 zł. W związku z tym że Gmina posiada na majątku grunty mogące podlegać sprzedaży dochody te mogą ulec podwyższeniu.

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0p.p, w 2021 roku wyniosą 3,5p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach

ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W latach 2020-2038 wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W 2019 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji, a co za tym idzie – wzrostu składek od nich naliczonych /przy czym uwzględniono wzrost wysługi lat pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano kwoty wynikające z zawartych już umów, lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez wszystkie jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów /prąd, gaz, woda, odbiór ścieków/,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi telekomunikacyjne /telefony stacjonarne, komórkowe, Internet/,
- obsługę bankową,
- programy komputerowe i licencje,
- pozostałe umowy niezbędne do zaciągnięcia w związku z działalnością urzędu, niezwiązane z przedsięwzięciami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

III. Przychody

W 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości **8.488.669 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 6.828.669 zł ogółem, które będą pochodzić z:

- Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty **6.000.000 zł**,
- Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty **1.466.507 zł**, w tym:
 - a. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i

- funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” – do kwoty **1.466.507 zł**,
- Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty **929.762 zł**, w tym:
 - a. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa” – do kwoty **805.873 zł**,
 - b. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach” – do kwoty **123.889 zł**,
 - Zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty **3.439.968 zł**.
 - Zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty **2.302.432 zł**.
 - W kwocie przychodów zaplanowano także przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice w kwocie 350.000

W roku 2020 zaplanowano kredyty w wysokości 800.000 zł, a w roku 2021 zaplanowano kredyty w wysokości 700.000 zł.

Kredyty te będą zaciągane w związku z przedsięwzięciami majątkowymi ujętymi w załączniku nr 2.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz na podstawie prognozowanych wielkości i terminów dotyczących nowo zaciąganych kredytów w latach 2019-2021. Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2038 roku, a wysokość przyjętych spłat w latach 2019 – 2038, pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

