

Uchwała Nr XLX//18
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 11 czerwca 2018 roku

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 04.06.2018
znak Z up: BURMISTRZA
mgr *Elżbieta Witek*
INSPEKTOR

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 2017, poz. 1875/, 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, przychodów i wydatków 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Sposządnia Agnieszka Maduzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLX/18
z dnia 2018-06-11

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	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		
Wykonanie 2015	37 828 433,29	33 870 927,74	3 534 026,00	7 626,28	2 877 112,82	962 221,70	19 626 457,00	6 324 784,13	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06		
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	14 996 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96		
Plan 3 kw. 2017	46 374 695,83	45 956 604,20	4 125 206,00	10 000,00	3 381 833,00	997 042,00	20 020 477,00	18 412 554,14	418 091,63	55 600,00	362 491,63		
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 836,00	11 979,47	3 470 905,52	1 086 033,08	20 020 477,00	18 751 671,03	321 804,92	13 531,82	308 273,10		
2018	49 354 943,12	46 112 851,24	4 363 610,00	10 000,00	3 563 921,00	1 080 000,00	20 716 978,00	17 458 342,24	3 242 091,88	157 731,00	3 084 360,88		
2019	51 692 164,00	47 758 000,00	4 566 000,00	11 000,00	3 459 000,00	1 031 000,00	20 782 000,00	18 940 000,00	3 934 164,00	50 000,00	3 884 164,00		
2020	49 505 269,00	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	1 064 269,00	50 000,00	1 014 269,00		
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	50 000,00	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			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	w tym:
												z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku x
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Lp	2	Wydanki bieżące x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11
Plan 3 kw. 2017	48 132 887,40	44 675 448,77	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 034 388,71
2018	58 078 517,12	44 745 502,40	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	13 333 014,72
2019	50 457 196,00	44 715 300,00	0,00	0,00	0,00	887 300,00	887 300,00	x	41 800,00	0,00	0,00	0,00	5 741 896,00
2020	49 540 980,00	45 419 200,00	0,00	0,00	0,00	964 200,00	964 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 780,00
2021	49 136 000,00	46 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	x	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00
2022	48 773 000,00	47 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	x	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00
2023	49 408 333,00	47 712 300,00	0,00	0,00	0,00	1 082 300,00	1 082 300,00	x	1 082 300,00	0,00	0,00	0,00	1 696 033,00
2024	50 220 722,00	48 433 300,00	0,00	0,00	0,00	1 010 300,00	1 010 300,00	x	1 010 300,00	0,00	0,00	0,00	1 787 422,00
2025	50 897 852,00	49 161 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	x	931 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 852,00
2026	51 751 933,00	49 901 100,00	0,00	0,00	0,00	845 100,00	845 100,00	x	845 100,00	0,00	0,00	0,00	1 850 833,00
2027	52 608 578,00	50 660 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	x	756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 578,00
2028	53 581 647,00	51 439 300,00	0,00	0,00	0,00	666 300,00	666 300,00	x	666 300,00	0,00	0,00	0,00	2 142 347,00
2029	54 563 000,00	52 237 700,00	0,00	0,00	0,00	577 700,00	577 700,00	x	577 700,00	0,00	0,00	0,00	2 325 300,00
2030	55 410 000,00	53 058 200,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00	482 200,00	x	482 200,00	0,00	0,00	0,00	2 351 800,00
2031	56 429 000,00	53 892 200,00	0,00	0,00	0,00	380 200,00	380 200,00	x	380 200,00	0,00	0,00	0,00	2 536 800,00
2032	57 472 000,00	54 748 200,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	278 200,00	x	278 200,00	0,00	0,00	0,00	2 723 800,00
2033	58 502 000,00	55 622 300,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	x	175 300,00	0,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
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	3	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Wykonanie 2015	1 374 143,24		5 382 468,42		0,00	2 261 994,42	0,00	0,00	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 257,00		3 437 796,46		0,00	2 177 796,46	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 757 991,57		3 718 967,00		0,00	1 917 967,00	1 757 991,57		1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 830,50		3 871 676,89		0,00	2 171 676,89	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 723 574,00		11 888 475,00		0,00	1 063 000,00	913 000,00	7 810 574,00	10 656 475,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 968,00		1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-35 711,00		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	35 711,00	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
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	1 453 278,00		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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	449 000,00		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:						w tym:
				w tym:	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
2035	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	449 000,00	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
2038	449 000,00	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	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
			w tym:									
			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
Wykonanie 2015		4 578 816,00	2 823 356,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 088 183,68	
Plan 3 kw. 2017		1 960 975,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18	
2018		3 164 901,00	566 507,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	23 832 192,00	0,00	1 367 348,84	2 430 348,84	
2019		2 984 968,00	2 089 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447 224,00	0,00	3 042 700,00	3 042 700,00	
2020		764 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482 935,00	0,00	3 021 800,00	3 021 800,00	
2021		760 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	4 941 900,00	4 941 900,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	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:			z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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					
2035		449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00	5 057 600,00	5 057 600,00
2036		449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	5 175 300,00	5 175 300,00
2037		449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00
2038		449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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	9.7.1
Wykonanie 2015	13,53%	0,00	6,06%	6,79%	X	X	X
Wykonanie 2016	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,38%	0,00	5,38%	2,88%	X	X	X
Wykonanie 2017	5,77%	0,00	5,77%	5,86%	X	X	X
2018	6,95%	0,00	5,63%	3,09%	6,21%	7,21%	TAK
2019	7,49%	0,00	3,37%	5,98%	4,98%	5,97%	TAK
2020	3,49%	0,00	3,49%	6,20%	3,98%	4,98%	TAK
2021	3,74%	0,00	3,74%	6,12%	5,09%	5,09%	TAK
2022	4,70%	0,00	4,70%	5,93%	6,10%	6,10%	TAK
2023	4,89%	0,00	4,89%	6,10%	6,08%	6,08%	TAK
2024	4,77%	0,00	4,77%	6,27%	6,05%	6,05%	TAK
2025	4,92%	0,00	4,92%	6,45%	6,10%	6,10%	TAK
2026	4,76%	0,00	4,76%	6,64%	6,27%	6,27%	TAK
2027	4,64%	0,00	4,64%	6,83%	6,45%	6,45%	TAK
2028	4,35%	0,00	4,35%	7,02%	6,64%	6,64%	TAK
2029	4,09%	0,00	4,09%	7,20%	6,83%	6,83%	TAK
2030	4,11%	0,00	4,11%	7,38%	7,02%	7,02%	TAK
2031	3,87%	0,00	3,87%	7,57%	7,20%	7,20%	TAK
2032	3,63%	0,00	3,63%	7,75%	7,38%	7,38%	TAK
2033	3,45%	0,00	3,45%	7,93%	7,57%	7,57%	TAK
2034	0,91%	0,00	0,91%	8,04%	7,75%	7,75%	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	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	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 wydatków na 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 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	TAK
2036	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	8,12%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2037	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2038	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,19%	8,12%	8,12%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			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		
Lp			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	16 309 273,32	3 025 767,35	14 225 854,33	3 814 844,61	10 411 009,72	9 363 283,71	2 910 931,00	1 058 800,01		
2019	1 234 968,00	1 234 968,00	15 900 000,00	3 000 000,00	7 674 207,00	3 677 187,00	3 997 020,00	2 298 590,00	1 496 606,00	780 000,00		
2020	0,00	0,00	15 930 000,00	3 050 000,00	4 752 469,00	2 590 919,00	2 161 550,00	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	3 042 964,00	1 916 964,00	1 126 000,00	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	1 782 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej 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 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										
	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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	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	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	758 348,45	679 839,77	679 839,77	2 077 855,71	2 077 855,71	1 511 348,71	812 284,61	744 489,30	206 722,87	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 937 940,00	2 937 940,00	1 689 968,00	720 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	0,00	694 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,66	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	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	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, 12.8.1.1 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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	7 114 109,72	4 066 819,72	3 099 212,72	3 047 290,00	2 101 207,00	3 047 290,00	2 101 207,00	3 004 549,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 867 020,00	1 110 196,00	0,00	976 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 550,00	614 269,00	0,00	321 281,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2035	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	
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 przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
1p	12.8	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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 2015 r. poz. 92). Automatische 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 określonego samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLX/18
z dnia 2018-06-11

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)				77 482 339,88	7 874 207,00	4 752 469,00	3 042 964,00	2 236 000,00	
1 a	- wydatki bieżące				54 697 333,16	3 677 187,00	2 590 919,00	1 916 964,00	1 810 000,00	
1 b	- wydatki majątkowe				22 785 006,72	3 997 020,00	2 161 550,00	1 126 000,00	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:				13 702 870,58	3 138 207,00	1 626 469,00	1 119 640,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 716 863,86	717 187,00	690 919,00	111 964,00	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	35 499,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	77 248,00	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	
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	7 783,48	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	0,00	0,00	
1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzeplennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	1 787 648,00	668 777,00	558 913,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 966 006,72	2 421 020,00	935 550,00	0,00	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	
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnobrzeg - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	108 600,00	94 200,54	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokolenie 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	
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	3 551 926,00	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
1.1.2	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	56 669 903,33
1.a	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	42 849 914,61
1.b	0,00	0,00	0,00	13 819 988,72
1.1	0,00	0,00	0,00	12 853 134,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 432 364,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	84 642,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	77 248,00
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	1 787 648,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 420 779,72
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 561 926,00

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						
1.1.2.9	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 przetrzynu publicznego, 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	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
1.2	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:				63 779 469,30	6 249 360,00	4 536 000,00	3 126 000,00	2 931 000,00	2 236 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 960 469,30	2 902 560,00	2 960 000,00	1 900 000,00	1 805 000,00	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
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	2 828 682,30	330 000,00	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	3 912 000,00	157 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 799 000,00	3 346 800,00	1 576 000,00	1 226 000,00	1 125 000,00	426 000,00

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
1.1.2.9	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
1.2	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
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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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
1.2	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	43 816 769,00
1.3.1	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	40 417 560,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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	3 357 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 999 209,00

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						
1.3.2.6	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	157 000,00	157 000,00	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 pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 090 000,00	2 740 000,00	350 000,00	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	148 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 409,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00

SKARBNIK GMINY



mgr Agnieszka Maduzia

UZASADNIENIE:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano plan dochodów, przychodów i wydatków w okresie od 9 maja 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku.

Wskutek zmiana w planie wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 163.000,00 zł, z kwoty 8.560.574,00 zł do kwoty **8.723.574,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 913.000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 163.000,00 zł, z kwoty 11.725.475,00 zł do kwoty **11.888.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 163.000,00 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 163.000,00 zł z kwoty 900.000,00 zł do kwoty **1.063.000,00 zł**.

Przychody stanowiąc będą:

- 1). kredyty w kwocie 966.507,00 zł
- 2). pożyczki w kwocie 1.689.968,00 zł
- 3). obligacje komunalne w kwocie 8.000.000,00 zł
- 4). przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 169.000,00 zł
- 5). wolne środki finansowe w kwocie 1.063.000,00 zł.

Załącznik nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie „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” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 15.000,00 zł,

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

- zadanie "Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 27.500 zł.
- zadanie "Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie" - zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10.000 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

