

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

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 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

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Gieracka
Zastępca Burmistrza

Sponędzit: A. Maduzia
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.21-15:08)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr LVI/18
z dnia 2018-06-29

| 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 dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | 43 398 154,42 | 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 | 49 476 635,12 | 46 220 443,24 | 4 363 610,00 | 10 000,00 | 3 563 921,00 | 1 080 000,00 | 20 716 978,00 | 17 509 242,24 | 3 256 191,88 | 168 531,00 | 3 087 660,88 | | |
| 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 | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | | | | | | | | | | |
| 2031 | 58 304 000,00 | 58 304 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 późn. 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 wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|---------|---------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | 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 leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 programu, projektu lub refundacji z tych zobowiązań |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 36 454 290,05 | 31 413 154,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 321,94 | 538 321,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 472 588,84 | 472 588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 757,11 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 48 132 687,40 | 44 675 448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 441 984,33 | 441 984,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 388,71 | | | |
| 2018 | 58 400 209,12 | 44 975 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 425 014,72 | | | |
| 2019 | 51 050 131,00 | 44 715 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 887 300,00 | 887 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 831,00 | | | |
| 2020 | 49 540 980,00 | 45 419 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 964 200,00 | 964 200,00 | 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 | 0,00 | x | 1 081 000,00 | 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 | 0,00 | x | 1 147 000,00 | 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 | 0,00 | x | 1 082 300,00 | 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 | 0,00 | x | 1 010 300,00 | 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 | 0,00 | x | 931 000,00 | 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 | 0,00 | x | 845 100,00 | 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 | 0,00 | x | 756 000,00 | 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 | 0,00 | x | 666 300,00 | 666 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 947,00 | | | |
| 2029 | 54 563 000,00 | 52 237 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 577 700,00 | 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 | 0,00 | x | 482 200,00 | 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 | 0,00 | x | 380 200,00 | 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 | 0,00 | x | 278 200,00 | 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 | 0,00 | x | 175 300,00 | 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 | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | w tym: | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 61 049 000,00 | 56 556 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 111 100,00 | | | | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 900,00 |
| 2035 | 62 159 000,00 | 57 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 86 400,00 | | | | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 600,00 |
| 2036 | 63 303 000,00 | 58 576 700,00 | 0,00 | 0,00 | X | 61 700,00 | | | | 61 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 300,00 |
| 2037 | 64 470 000,00 | 59 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 37 000,00 | | | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846 000,00 |
| 2038 | 65 659 000,00 | 60 691 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 12 300,00 | | | | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 700,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: | 4.3.1 | 4.4 | w tym: | 4.4.1 |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------|--------------|--------|--------------|---------------|-------|------|--------------|------------|------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | 1 374 143,24 | 5 382 488,42 | 0,00 | 2 261 984,42 | 0,00 | 0,00 | 3 120 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 1 015 257,00 | 3 437 796,46 | 0,00 | 2 177 796,46 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | -1 757 991,57 | 3 718 967,00 | 0,00 | 1 917 967,00 | 0,00 | 1 757 991,57 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 15 830,50 | 3 871 676,89 | 0,00 | 2 171 676,89 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | -8 923 574,00 | 12 088 475,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 10 656 475,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 574,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 642 033,00 | 2 342 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 557 224,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 60 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 401 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 453 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 655 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 701 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 767 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 740 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 1 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| 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 zaciąganiem 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 przywzajemni z tytułu przywzajemni majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|------|--------------|--------------|-----|
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 ustawy x | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 578 816,00 | 4 578 816,00 | 2 823 356,00 | 2 823 356,00 | 0,00 | 17 603 970,00 | 0,00 | 2 457 773,20 | 4 719 767,82 | |
| Wykonanie 2016 | 2 281 376,57 | 2 281 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 582 593,43 | 0,00 | 3 890 387,22 | 6 068 183,68 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 960 975,43 | 1 960 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 422 618,00 | 0,00 | 1 281 155,43 | 3 199 122,43 | |
| Wykonanie 2017 | 2 260 975,43 | 2 260 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 021 618,00 | 0,00 | 2 728 414,29 | 4 900 091,18 | |
| 2018 | 3 164 901,00 | 2 845 901,00 | 566 507,00 | 566 507,00 | 0,00 | 23 832 192,00 | 0,00 | 1 245 248,84 | 2 508 248,84 | |
| 2019 | 2 984 968,00 | 2 984 968,00 | 2 089 968,00 | 2 089 968,00 | 0,00 | 23 040 159,00 | 0,00 | 3 042 700,00 | 3 042 700,00 | |
| 2020 | 1 357 224,00 | 1 357 224,00 | 592 935,00 | 592 935,00 | 0,00 | 22 482 935,00 | 0,00 | 3 021 800,00 | 3 021 800,00 | |
| 2021 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 422 935,00 | 0,00 | 2 963 000,00 | 2 963 000,00 | |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 222 935,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | |
| 2023 | 1 401 667,00 | 1 401 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 821 268,00 | 0,00 | 3 097 700,00 | 3 097 700,00 | |
| 2024 | 1 453 278,00 | 1 453 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 367 990,00 | 0,00 | 3 240 700,00 | 3 240 700,00 | |
| 2025 | 1 655 148,00 | 1 655 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 712 842,00 | 0,00 | 3 392 000,00 | 3 392 000,00 | |
| 2026 | 1 701 067,00 | 1 701 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011 775,00 | 0,00 | 3 551 900,00 | 3 551 900,00 | |
| 2027 | 1 767 422,00 | 1 767 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 244 353,00 | 0,00 | 3 716 000,00 | 3 716 000,00 | |
| 2028 | 1 740 353,00 | 1 740 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 504 000,00 | 0,00 | 3 882 700,00 | 3 882 700,00 | |
| 2029 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 779 000,00 | 0,00 | 4 050 300,00 | 4 050 300,00 | |
| 2030 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 904 000,00 | 0,00 | 4 226 800,00 | 4 226 800,00 | |
| 2031 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 000,00 | 0,00 | 4 411 800,00 | 4 411 800,00 | |
| 2032 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154 000,00 | 0,00 | 4 598 800,00 | 4 598 800,00 | |
| 2033 | 1 909 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 4 788 700,00 | 4 788 700,00 | |
| 2034 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 4 941 900,00 | 4 941 900,00 | |

| Lp | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 7 | 8.1 | | | 8.2 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2035 | | 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 | 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 | 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 | 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 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, 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, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 8.7 | 8.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 13,53% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 6,79% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 8,97% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 2,88% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 5,86% | X | X | X | X | |
| 2018 | 6,93% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 2,86% | 6,21% | 7,21% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,49% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,98% | 4,90% | 5,90% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,63% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 6,13% | 3,91% | 4,90% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,12% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 5,93% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 6,10% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 6,27% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 6,45% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 6,64% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 6,83% | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 7,02% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 7,20% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 7,38% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 7,57% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 7,75% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 7,93% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK | |
| 2034 | 0,91% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 8,04% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 przypadających na 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 przypadających na 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 przypadających na rok budżetowy x |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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 | | |
| 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 | 16 309 365,32 | 3 025 767,35 | 14 224 854,33 | 3 753 844,61 | 10 471 009,72 | 9 363 283,71 | 2 917 931,00 | 1 058 800,01 | | |
| 2019 | 642 033,00 | 642 033,00 | 15 900 000,00 | 3 000 000,00 | 8 539 207,00 | 3 677 187,00 | 4 862 020,00 | 2 298 590,00 | 1 496 606,00 | 780 000,00 | | |
| 2020 | 557 224,00 | 557 224,00 | 15 930 000,00 | 3 050 000,00 | 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 | 1 792 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 449 000,00 | 449 000,00 | 16 850 000,00 | 3 950 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|--------------|---|--------------|------------|------------|--|---|--------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| | Dochody 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyjątków zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Wykonanie 2015 | 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 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 |
| 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 | 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 |
| 2018 | 758 348,45 | 679 839,77 | 679 839,77 | 2 077 855,71 | 2 077 855,71 | 1 511 348,71 | 912 284,61 | 744 489,30 | 206 722,87 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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 | Docho- dy 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 | 12.2 | 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 |
| 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 |

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, 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 | Wydatki majątkowe na programy | | 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 | | 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 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------|--|--------|------|--------|------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 2018 | 7 331 109,72 | 4 209 803,45 | 3 099 212,72 | 3 047 290,00 | 2 101 207,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 732 020,00 | 1 703 131,40 | 0,00 | 976 824,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki 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 | w tym: w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym 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 | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 | | | | | | | |
| Lp | 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 dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | 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: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi 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 dtugu 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 dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dtug x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (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 państwowego dtugu 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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do 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). Automatycznie 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 podstał 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli wiersze do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu 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

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Gieracka
 Zastępca Burmistrza

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr LII/18
z dnia 2018-06-29

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) | | | | 78 369 525,06 | 14 224 654,33 | 8 539 207,00 | 4 752 469,00 | 3 042 964,00 | 2 238 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 636 332,86 | 3 753 844,61 | 3 677 187,00 | 2 590 919,00 | 1 916 964,00 | 1 610 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 733 192,22 | 10 471 009,72 | 4 862 020,00 | 2 161 550,00 | 1 126 000,00 | 428 000,00 |
| 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: | | | | 14 808 056,06 | 8 193 494,33 | 4 003 207,00 | 1 629 469,00 | 1 111 964,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 716 863,86 | 912 284,61 | 717 187,00 | 690 919,00 | 1 111 964,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja Kształcenia zawodowego w Matopolisce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 111 267,87 | 49 143,62 | 35 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erazmus + Open your mind, change your life | Zespół Szkół w Lubczy | 2016 | 2018 | 130 210,00 | 77 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Matopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2021 | 622 997,00 | 101 775,00 | 101 775,00 | 111 961,00 | 111 964,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 32 583,49 | 7 783,49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 32 157,50 | 7 557,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz 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 | 559 913,00 | 558 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 091 192,22 | 7 281 209,72 | 3 286 020,00 | 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 | 519 665,71 | 475 493,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnobów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2018 | 108 600,00 | 94 200,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Ryglic poprzez doposażenie i zmodernizowanie placu zabaw w Ryglicach | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2018 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 3 922 362,00 | 3 561 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1 a | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1 b | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 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 | 57 533 903,33 |
| 1.a | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 42 788 914,51 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 744 988,72 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 935 134,33 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 354,61 |
| 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 | 11 502 779,72 |
| 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 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, zabawkowego budynku dawnej ochronki | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2020 | 5 079 359,00 | 1 912 590,00 | 2 087 020,00 | 935 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 714 000,01 | 560 000,01 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 630 000,00 | 450 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020 - Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2019 | 1 105 185,50 | 217 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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: | | | | 63 561 489,00 | 6 031 360,00 | 4 536 000,00 | 3 126 000,00 | 2 931 000,00 | 2 236 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 919 469,00 | 2 841 580,00 | 2 560 000,00 | 1 900 000,00 | 1 905 000,00 | 1 810 000,00 |
| 1.3.1.2 | Audyty wewnętrzne - 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 | 2 767 682,00 | 269 000,00 | 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 |

| 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 |
| 1.1.2.13 | 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 |
| 1.2 | 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 |

| 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 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 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 | 43 598 769,00 |
| 1.3.1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 40 356 560,00 |
| 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 | 669 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.20 | 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 | | | | 11 642 000,00 | 3 189 800,00 | 1 576 000,00 | 1 226 000,00 | 1 126 000,00 | 426 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2022 | 200 000,00 | 48 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.9 | Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białe" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2010 | 2026 | 8 352 000,00 | 401 000,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 1 101 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.27 | Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzna komunikacją pieszą, mała architektura i infrastruktura techniczna - 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.20 | 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 |
| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 209,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Hieracka
 Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano plan dochodów, przychodów i wydatków w okresie od 11 czerwca 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Wskutek zmiana w planie wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 200.000,00 zł, z kwoty 8.723.574,00 zł do kwoty **8.923.574,00 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 1.113.000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, z kwoty 11.888.475,00 zł do kwoty **12.088.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 1.063.000,00 zł do kwoty **1.263.000,00 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 1.263.000,00 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:

- wprowadzono nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020” - łączne nakłady finansowe - 1.105.185,50, limit zobowiązań - 1.082.000 zł .limit wydatków w 2018 - 217.000 zł, limit wydatków w 2019 roku - 865.000 zł.

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

- zadanie " Odśnieżanie dróg gminnych i chodników" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000,00 zł

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych usunięto zadanie Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - zadanie będzie realizowane ze środków PROW pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020”.

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Gieracka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

