

Uchwała Nr V/19
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 16 stycznia 2019 roku

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

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków I przychodów budżetu Gminy Ryglice na 2019 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038. które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	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	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	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	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	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	0,00	0,00	0,00	472 588,84	472 588,84	0,00	0,00	3 218 757,11
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	0,00	0,00	0,00	441 984,33	441 984,33	0,00	0,00	3 034 388,71
Plan 3 kw. 2018	61 229 043,50	47 906 246,79	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	83 100,00	0,00	13 322 796,71
2019	56 428 281,00	45 021 419,26	73 677,00	0,00	x	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	11 406 861,74
2020	49 560 980,00	45 319 200,00	155 330,00	0,00	x	964 200,00	964 200,00	0,00	0,00	4 241 780,00
2021	49 136 000,00	46 183 000,00	78 418,00	0,00	x	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	2 953 000,00
2022	48 773 000,00	47 008 000,00	0,00	0,00	x	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
2023	49 408 333,00	47 712 300,00	0,00	0,00	x	1 082 300,00	1 082 300,00	0,00	0,00	1 696 033,00
2024	50 120 722,00	48 433 300,00	0,00	0,00	x	1 010 300,00	1 010 300,00	0,00	0,00	1 687 422,00
2025	50 797 852,00	49 161 000,00	0,00	0,00	x	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	1 636 852,00
2026	51 551 933,00	49 901 100,00	0,00	0,00	x	845 100,00	845 100,00	0,00	0,00	1 650 833,00
2027	52 208 578,00	50 660 000,00	0,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	1 548 578,00
2028	53 181 647,00	51 439 300,00	0,00	0,00	x	666 300,00	666 300,00	0,00	0,00	1 742 347,00
2029	54 163 000,00	52 237 700,00	0,00	0,00	x	577 700,00	577 700,00	0,00	0,00	1 925 300,00
2030	55 210 000,00	53 058 200,00	0,00	0,00	x	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	2 151 800,00
2031	56 229 000,00	53 892 200,00	0,00	0,00	x	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	2 336 800,00
2032	57 272 000,00	54 748 200,00	0,00	0,00	x	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	2 523 800,00
2033	58 302 000,00	55 622 300,00	0,00	0,00	x	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	2 679 700,00
2034	60 724 139,00	56 556 100,00	0,00	0,00	x	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	4 168 039,00
2035	61 859 000,00	57 550 400,00	0,00	0,00	x	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	4 308 600,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 015 257,00	3 437 796,46	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 830,50	3 871 676,89	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 974 574,00	12 265 475,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 270 000,00	10 656 475,00	7 810 574,00	169 000,00	0,00
2019	-4 848 701,00	8 638 669,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 138 669,00	4 698 701,00	350 000,00	0,00
2020	537 224,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20 000,00	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
2022	1 200 000,00	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
2024	1 553 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 755 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 901 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 167 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	773 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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
2037	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		5.1	w tym:							6	7	8.1	8.2				
			5.1.1	z tego:			5.2							6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2016	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68						
Wykonanie 2017	2 260 975,43	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						
Plan 3 kw. 2018	3 184 901,00	2 845 901,00	566 507,00	566 507,00	0,00	0,00	339 000,00	23 832 192,00	0,00	951 050,84	2 391 050,84						
2019	3 789 968,00	3 589 968,00	2 689 968,00	2 689 968,00	0,00	0,00	200 000,00	26 375 020,00	0,00	1 955 500,74	2 105 500,74						
2020	1 357 224,00	1 357 224,00	592 935,00	592 935,00	0,00	0,00	0,00	25 817 796,00	0,00	3 121 800,00	3 121 800,00						
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757 796,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00						
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557 796,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00						
2023	1 401 667,00	1 401 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 129,00	0,00	3 097 700,00	3 097 700,00						
2024	1 553 278,00	1 553 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 851,00	0,00	3 240 700,00	3 240 700,00						
2025	1 755 148,00	1 755 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847 703,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00						
2026	1 901 067,00	1 901 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946 636,00	0,00	3 551 900,00	3 551 900,00						
2027	2 167 422,00	2 167 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 214,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00						
2028	2 140 353,00	2 140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638 861,00	0,00	3 882 700,00	3 882 700,00						
2029	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 861,00	0,00	4 050 300,00	4 050 300,00						
2030	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 861,00	0,00	4 226 800,00	4 226 800,00						
2031	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 861,00	0,00	4 411 800,00	4 411 800,00						
2032	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 861,00	0,00	4 598 800,00	4 598 800,00						
2033	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 861,00	0,00	4 788 700,00	4 788 700,00						
2034	773 861,00	773 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	4 941 900,00	4 941 900,00						
2035	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	5 057 600,00	5 057 600,00						
2036	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	5 175 300,00	5 175 300,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2037	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00
2038	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 700,00	5 416 700,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należnykę 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	5,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,56%	5,32%	0,00	5,32%	2,14%	X	X	X	X
2019	8,83%	3,61%	0,00	3,61%	3,89%	5,66%	5,46%	TAK	TAK
2020	4,94%	3,76%	0,00	3,76%	6,33%	3,96%	3,77%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,12%	4,12%	3,93%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,93%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,10%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,27%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,45%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,64%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,83%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,02%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,38%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,57%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,75%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,93%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,04%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2035	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,08%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2036	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,12%	8,02%	8,02%	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2037	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2038	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,19%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	16 507 396,45	3 024 490,81	13 746 653,63	4 283 844,56	9 462 809,07	7 224 565,00	3 845 296,74	337 000,00	
2020	537 224,00	537 224,00	16 600 000,00	3 050 000,00	7 866 239,00	3 657 360,00	4 208 879,00	2 366 550,00	525 430,00	230 000,00	
2021	60 000,00	60 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	4 872 049,32	2 587 164,00	2 284 885,32	1 101 000,00	535 000,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	16 800 000,00	3 150 000,00	2 586 000,00	2 160 000,00	426 000,00	401 000,00	349 000,00	0,00	
2023	1 401 667,00	1 401 667,00	16 900 000,00	3 200 000,00	2 566 000,00	2 165 000,00	401 000,00	401 000,00	351 333,00	0,00	
2024	1 553 278,00	1 553 278,00	17 000 000,00	3 250 000,00	2 566 000,00	2 165 000,00	401 000,00	401 000,00	354 722,00	0,00	
2025	1 755 148,00	1 755 148,00	17 100 000,00	3 300 000,00	2 566 000,00	2 165 000,00	401 000,00	401 000,00	408 852,00	0,00	
2026	1 901 067,00	1 901 067,00	17 200 000,00	3 350 000,00	2 366 000,00	2 165 000,00	201 000,00	201 000,00	618 933,00	0,00	
2027	2 167 422,00	2 167 422,00	17 300 000,00	3 400 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	910 351,00	0,00	
2028	2 140 353,00	2 140 353,00	17 400 000,00	3 450 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	994 647,00	0,00	
2029	2 125 000,00	2 125 000,00	17 500 000,00	3 500 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	
2030	2 075 000,00	2 075 000,00	17 550 000,00	3 550 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	
2031	2 075 000,00	2 075 000,00	17 600 000,00	3 600 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	
2032	2 075 000,00	2 075 000,00	17 650 000,00	3 650 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	
2033	2 109 000,00	2 109 000,00	17 700 000,00	3 700 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	
2034	773 861,00	773 861,00	17 750 000,00	3 750 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	
2035	749 000,00	749 000,00	17 800 000,00	3 800 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
2036	549 000,00	549 000,00	17 800 000,00	3 850 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	

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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2037	549 000,00	449 000,00	17 850 000,00	3 900 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00
2038	559 000,00	449 000,00	17 900 000,00	3 950 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 403,42	379 605,11	379 605,11	3 450 560,00	3 450 560,00	568 465,90	383 926,52	568 465,90	568 465,90	
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	790 573,66	0,00	790 573,66	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 374,66	0,00	120 374,66	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	
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	

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:		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
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 0,00	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 0,00	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	12.7 0,00	w tym:
Lp				12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 385 809,07	1 241 762,12	6 130 398,07	2 686 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 269,00	2 396 269,00	0,00
2020	2 639 150,00	614 269,00	0,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydanki majątkowe na 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	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 na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 873,00	805 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr. 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr VI/19
z dnia 2019-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 943 054,76	13 746 653,63	7 866 239,00	4 872 049,32	2 586 000,00	2 566 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 576 762,93	4 283 844,56	3 657 360,00	2 587 164,00	2 160 000,00	2 165 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 366 291,83	9 462 809,07	4 208 879,00	2 284 885,32	426 000,00	401 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 542 496,76	7 954 274,97	3 320 239,00	826 049,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 204,93	568 465,90	787 360,00	117 164,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	108 995,94	33 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	622 997,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 583,49	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 157,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 895 648,00	352 822,83	594 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	25 200,00	7 100,00	6 900,00	5 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erazmus + Explore the world - inspire yourself -	Zespół Szkół w Lubczy	2018	2020	160 623,00	53 541,00	53 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 664 291,83	7 385 809,07	2 532 879,00	708 885,32	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 922 362,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych zdegradowanego, zabytkowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 079 359,00	2 912 590,00	989 179,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	2 566 000,00	2 566 000,00	2 386 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
1.a	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
1.b	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	2 165 000,00	2 165 000,00	65 571 605,95
1.a	2 165 000,00	2 165 000,00	47 785 032,56
1.b	0,00	0,00	17 786 573,39
1.1	0,00	0,00	12 100 563,29
1.1.1	0,00	0,00	1 472 989,90
1.1.1.1	0,00	0,00	33 227,07
1.1.1.4	0,00	0,00	325 700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	947 780,83
1.1.1.8	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1.9	0,00	0,00	107 082,00
1.1.2	0,00	0,00	10 627 573,39
1.1.2.8	0,00	0,00	2 099 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	3 901 769,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	714 000,01	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	630 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020 - Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2019	1 105 185,50	1 075 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	2 973 365,32	746 800,00	1 489 700,00	708 865,32	0,00	0,00
1.1.2.15	Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabudowanym spichlerzu w Ryglicach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ryglic poprzez wykonanie prac konserwatorskich w zabudowanym spichlerzu	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				70 400 558,00	5 792 378,66	4 546 000,00	4 046 000,00	2 586 000,00	2 566 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 698 558,00	3 715 378,66	2 870 000,00	2 470 000,00	2 160 000,00	2 165 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2019	61 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2019	91 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	3 594 349,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	1 460 000,00	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	2020	3 492 682,00	451 500,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2038	27 824 987,00	1 430 631,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	4 852 000,00	207 105,66	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie projektów decyzji - budownictwo - Wydawanie decyzji w zakresie budownictwa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 566 000,00	2 566 000,00	2 366 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
1.3.1	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.8	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.16	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	1 075 419,07
1.1.2.14	0,00	0,00	2 945 385,32
1.1.2.15	0,00	0,00	240 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 165 000,00	2 165 000,00	53 471 042,66
1.3.1	2 165 000,00	2 165 000,00	46 312 042,66
1.3.1.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	2 950 000,00
1.3.1.8	65 000,00	65 000,00	1 298 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	851 500,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	5 000 000,00
1.3.1.16	1 300 000,00	1 300 000,00	26 000 631,00
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	3 986 627,00
1.3.1.19	210 000,00	210 000,00	4 327 105,66
1.3.1.20	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	Dowóz dzieci do gimnazjum w Ryglicach - Zabezpieczenie dowozu dzieci do gimnazjum w Ryglicach	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	2018	2019	85 014,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2021	1 138 165,00	289 515,00	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 702 000,00	2 077 000,00	1 676 000,00	1 576 000,00	426 000,00	401 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2022	200 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 362 000,00	1 201 000,00	1 651 000,00	1 551 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzna komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 150 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	85 014,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 138 165,00
1.3.2	0,00	0,00	7 159 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 208 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	851 000,00

BURMISTRZ
[Signature]
 Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
 SKARBNIK GMINY
[Signature]
 mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2038 Gminy Ryglice

Załącznik nr 1

Zaktualizowano plan dochodów, wydatków i rozchodów w okresie od uchwały pierwotnej do 16.01.2019 roku, w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 150.000 zł i zwiększeniem wolnych środków finansowych o kwotę 150.000 zł.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł, z kwoty 4.698.701,00 zł do kwoty **4.848.701,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.466.507,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.302.432,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 150.000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 150.000,00 zł z kwoty 8.488.669,00 zł do kwoty **8.638.669,00 zł**. Na zwiększenie to składa się wprowadzenie wolnych środków finansowych w kwocie 150.000,00 zł.

Wprowadza się wolne środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł**.

Przychody stanowiąc będą:

- 1) .pożyczki w kwocie 929.762,00 zł
- 2). kredyty w kwocie 1.466.507,00 zł
- 3) . obligacje komunalne 5.742.400,00 zł
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 350.000,00 zł
- 5) wolne środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł.

Załącznik nr 2

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

- na zadaniu **Odsnieżanie dróg i chodników gminnych** zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 550.000 zł, limit wydatków na 2019 roku zwiększono o kwotę 150.000 zł, limit wydatków na 2020 rok wprowadzono w kwocie 400.000 zł,
- na zadaniu **Dowóz dzieci do szkół** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 20.485 zł.

BURMISTRZ
[Podpis]
Pawel Augustyn

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Maduzia