

PROJEKT 15.02.2019r.

**RADA MIEJSKA W RYGLICACH**  
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9  
woj. małopolskie

**Uchwała Nr VI//19**  
**Rady Miejskiej w Ryglicach**  
**z dnia 20 lutego 2019 roku**

**Rada Miejska w Ryglicach**  
wpłynęło dnia ..... 15.02.2019r.  
znak ..... Z up: BURMISTRZA  
mgr Elżbieta Witek  
INSPEKTOR

**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 uchwała, 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. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych 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

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Agnieszka Maduzia

Sporządził: A. Maduzia

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VII/19  
z dnia 2019-02-20

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	Dochody bieżące x	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			
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 786 068,00	3 226 578,00	960 000,00	19 842 092,00	14 986 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96			
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 836,00	3 470 905,52	1 086 033,08	20 020 477,00	18 751 671,03	321 804,92	13 531,82	308 273,10			
Plan 3 kw. 2018	52 254 469,50	48 857 297,63	4 363 610,00	3 563 921,00	1 080 000,00	20 716 978,00	20 202 788,63	3 397 171,87	168 531,17	3 228 640,70			
Wykonanie 2018	52 791 479,91	50 976 969,17	4 522 862,00	3 635 713,05	1 160 230,77	20 789 610,00	20 376 048,76	1 814 510,74	165 942,36	1 648 568,38			
2019	51 609 780,00	47 007 120,00	5 549 588,00	4 171 702,00	1 170 000,00	21 523 941,00	14 389 228,00	4 602 660,00	80 300,00	4 522 660,00			
2020	50 098 204,00	48 441 000,00	4 849 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 527 000,00	1 353 000,00	23 100 000,00	21 054 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	58 304 000,00	58 304 000,00	9 039 000,00	4 641 000,00	1 387 000,00	23 331 000,00	21 265 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	59 347 000,00	9 516 000,00	30 000,00	4 758 000,00	1 422 000,00	23 565 000,00	21 478 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 411 000,00	10 008 000,00	32 000,00	4 877 000,00	1 458 000,00	23 801 000,00	21 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 498 000,00	10 515 000,00	34 000,00	4 999 000,00	1 495 000,00	24 040 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 608 000,00	11 037 000,00	36 000,00	5 124 000,00	1 533 000,00	24 281 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 752 000,00	11 585 000,00	38 000,00	5 253 000,00	1 572 000,00	24 524 000,00	22 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 919 000,00	12 148 000,00	40 000,00	5 385 000,00	1 612 000,00	24 770 000,00	22 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 108 000,00	12 726 000,00	42 000,00	5 520 000,00	1 653 000,00	25 018 000,00	22 802 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 trzecie kolejne lata. 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.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								Wydatki ogółem x			Wydatki majątkowe x	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	w tym:
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	589 000,00	583 000,00	83 100,00	0,00	13 322 796,71		
Wykonanie 2018	56 249 776,23	48 511 763,20	0,00	0,00	0,00	478 544,95	478 544,95	0,00	0,00	7 738 013,03		
2019	58 907 481,00	45 081 619,26	73 677,00	0,00	x	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	13 825 861,74		
2020	49 560 980,13	45 319 200,00	155 330,00	0,00	x	964 200,00	964 200,00	0,00	0,00	4 241 780,13		
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		



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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017		15 830,50	3 871 676,89	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-8 974 574,00	12 159 475,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 270 000,00	10 656 475,00	7 810 574,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 458 296,32	8 215 375,83	0,00	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	6 484 093,87	4 204 699,87	104 750,00	0,00	0,00	0,00
2019		-7 297 701,00	11 087 669,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	9 738 669,00	6 298 701,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		537 223,87	820 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,13	0,00	20 000,00	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
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
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
2024		1 553 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 755 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 901 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 167 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		773 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z 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
2036	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wyszególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	2 285 050,84	
Wykonanie 2018	2 554 144,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 750,00	20 226 318,87	0,00	2 465 205,97	4 091 737,93	
2019	3 789 968,00	3 589 968,00	2 689 968,00	2 689 968,00	0,00	0,00	200 000,00	26 375 019,87	0,00	1 925 500,74	2 924 500,74	
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	

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki								
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	8.1	8.2					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2											
Lp	5																		
2036	549 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	5 175 300,00	5 175 300,00					
2037	549 000,00		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 700,00	5 416 700,00					
2039	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
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		
Wykonanie 2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	4,98%	X	X	X	X		
2019	8,68%	3,47%	0,00	3,47%	3,89%	5,66%	6,60%	TAK	TAK		
2020	4,94%	3,76%	0,00	3,76%	6,33%	3,96%	4,91%	TAK	TAK		
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,12%	4,12%	5,07%	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		



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,12%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2037	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2038	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,19%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
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	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 502 696,45	3 057 490,81	14 941 653,63	4 283 844,56	10 657 809,07	7 224 565,00	3 845 296,74	337 000,00					
2020	537 223,87	537 223,87	16 600 000,00	3 050 000,00	7 142 060,00	3 657 360,00	3 484 700,00	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	4 881 049,32	2 587 164,00	2 293 885,32	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	1 563 000,00	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	1 598 000,00	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					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2036	549 000,00	449 000,00	17 800 000,00	3 850 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00		
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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 403,42	379 605,11	379 605,11	3 797 360,00	3 450 560,00	3 450 560,00	3 450 560,00	568 465,90	383 926,52	568 465,90	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	1 014 269,00	0,00	790 573,66	0,00	790 573,66	0,00
2021	0,00	0,00	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	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

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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 220 809,07	1 241 762,12	6 130 398,07	2 686 209,88	0,00	0,00	0,00	2 396 269,00	2 396 269,00	2 396 269,00
2020	1 808 700,00	614 269,00	0,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 17 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2018	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								
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
2035	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wymagalnych 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				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2016	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				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	744 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	740 000,00	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				
2023	1 361 667,00	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				
2025	1 380 148,00	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				
2027	1 392 422,00	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				
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	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				



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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Agnieszka Maduzia

Burmistrz  
  
 Paweł Augustyn

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VIII/19  
z dnia 2019-02-20

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)				87 709 724,01	14 941 653,63	7 142 050,00	4 881 049,32	2 586 000,00	2 565 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 576 762,93	4 263 644,56	3 657 360,00	2 567 164,00	2 160 000,00	2 165 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 132 961,08	10 657 809,07	3 484 700,00	2 293 885,32	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.6 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:				17 231 376,94	8 789 274,97	2 586 060,00	835 049,32	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: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	622 987,00	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				14 353 172,01	8 220 809,07	1 808 700,00	717 885,32	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	4 735 068,63	3 737 590,00	250 000,00	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	2 366 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 155 000,00	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	65 678 412,95
1.a	2 165 000,00	2 165 000,00	47 412 018,96
1.b	0,00	0,00	18 266 394,99
1.1	0,00	0,00	12 220 364,29
1.1.1	0,00	0,00	1 472 969,90
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	947 760,83
1.1.1.8	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1.9	0,00	0,00	107 062,00
1.1.2	0,00	0,00	10 747 394,39
1.1.2.8	0,00	0,00	2 099 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	3 987 590,00



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	3 006 555,87	756 800,00	1 504 700,00	717 885,32	0,00	0,00
1.1.2.15	Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ryglic poprzez wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym spichlerzu	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1   1.2), z tego				70 478 347,07	6 152 378,66	4 546 000,00	4 048 000,00	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	Audyty wewnętrzne - 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 Białe" 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 usługą 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	Sporządzanie 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	2 326 000,00	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	2 979 385,32
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	53 458 028,66
1.3.1	2 165 000,00	2 165 000,00	45 939 028,66
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	3 796 627,00
1.3.1.19	210 000,00	210 000,00	4 197 105,66
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				11 779 789,07	2 437 000,00	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 "Dotrzecze 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	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, mała architektura i infrastruktura techniczna - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 227 789,07	1 211 000,00	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	32 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 138 165,00
1.3.2	0,00	0,00	7 519 000,00
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	1 211 000,00

**BURMISTRZ**  
*Paweł Augustyn*  
**Paweł Augustyn**

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Agnieszka Maduzia*  
**mgr Agnieszka Maduzia**

## Objaśnienia

### Załącznik nr 1

Zaktualizowano plan dochodów, wydatków i przychodów w okresie od 16 stycznia do 20 lutego 2019 roku.

Wskutek zmiana w planie wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.449.000 zł, z kwoty 4.848.701 zł do kwoty **7.297.701 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.368.939,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 999.000,00 zł.

1. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 2.449.000,00 zł z kwoty 8.638.669,00 zł do kwoty 11.087.669,00 zł. Na zwiększenie to składa się zmniejszenie z planowanych kredytów o kwotę 1.466.507,00 zł, zwiększenie planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.066.507,00 zł oraz zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 849.000,00 zł.
2. Zmniejsza się planowane kredyty o kwotę 1.466.507,00 zł z kwoty 1.466.507,00 zł do kwoty 0 zł,
3. Zwiększa się planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.066.507,00 zł z kwoty 5.742.400,00 zł do kwoty 8.808.907,00 zł.
5. Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 849.000,00 zł z kwoty 150.000 zł do kwoty 999.000,00 zł.

### Załącznik nr 2

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

#### **w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Rewitalizacja wsi Lubcza, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 825.000 zł a zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 739.179 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 344.290,37 zł, a łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 85.821 zł.
- Ekopartnerzy na rzecz Slonecznej Energii Małopolski, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 10.000,00 zł a zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę - 15.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 9.000 zł, zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 34.000 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 33.170,55 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### **w wydatkach majątkowych w związku z koniecznością aneksowania umówna rok następnny wprowadzono zadania :**

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z agospodarowaniem terenu, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę

360.000 zł a zwiększono limit zobowiązań o kwotę - 360.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 77.789,07 zł.

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
Paweł Augustyn

**SKARBNIK GMINY**  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Maduzia