

**Uchwała Nr XLII//17  
Rady Miejskiej w Ryglicach  
z dnia 26 października 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2016, poz. 446/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870/, Rada Miejska w Ryglicach uchwala , co następuje:

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033, które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

mgr Agnieszka Maduzia

**BURMISTRZ**

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Sponsor: A. Maduzia

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XLIII/17  
z dnia 2017-10-18

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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	3 153 050,00	9 347,85	2 812 518,00	949 220,49	19 430 614,00	6 845 803,57	1 651 824,05	10 835,41	1 640 988,64		
Wykonanie 2015	37 828 433,29	33 870 927,74	3 534 026,00	7 626,28	2 877 112,82	962 221,70	19 628 457,00	6 324 784,13	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06		
Plan 3 kw. 2016	43 390 674,13	43 016 124,17	3 846 068,00	6 300,00	2 981 851,00	880 000,00	19 788 200,00	14 818 738,00	374 549,96	60 000,00	314 549,96		
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 786 068,00	9 100,00	3 226 578,00	960 000,00	19 842 092,00	14 986 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96		
2017	46 729 762,40	46 311 670,77	4 125 206,00	10 000,00	3 454 633,00	1 032 042,00	20 020 477,00	18 701 354,77	418 091,63	55 600,00	362 491,63		
2018	46 815 467,18	44 528 661,00	4 130 000,00	10 100,00	3 360 000,00	910 000,00	20 000 000,00	16 228 661,00	2 286 806,18	50 000,00	2 236 806,18		
2019	49 103 795,00	44 521 781,00	4 140 000,00	10 200,00	3 400 000,00	920 000,00	20 200 000,00	16 171 781,00	4 582 014,00	50 000,00	4 532 014,00		
2020	45 914 727,95	44 620 458,95	4 150 000,00	10 300,00	3 450 000,00	930 000,00	20 250 000,00	16 220 458,95	1 294 269,00	50 000,00	1 244 269,00		
2021	44 250 000,00	44 200 000,00	4 160 000,00	10 400,00	3 450 000,00	940 000,00	20 250 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	44 350 000,00	44 300 000,00	4 170 000,00	10 500,00	3 450 000,00	950 000,00	20 250 000,00	15 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	44 450 000,00	44 400 000,00	4 190 000,00	10 600,00	3 450 000,00	960 000,00	20 250 000,00	15 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	44 550 000,00	44 500 000,00	4 200 000,00	10 700,00	3 500 000,00	970 000,00	20 250 000,00	15 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	44 650 000,00	44 600 000,00	4 210 000,00	10 800,00	3 500 000,00	980 000,00	20 250 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	44 750 000,00	44 700 000,00	4 220 000,00	10 900,00	3 500 000,00	990 000,00	20 250 000,00	16 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	44 850 000,00	44 800 000,00	4 230 000,00	11 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	20 300 000,00	16 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	44 950 000,00	44 900 000,00	4 240 000,00	11 100,00	3 500 000,00	1 010 000,00	20 300 000,00	16 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	45 050 000,00	45 000 000,00	4 250 000,00	11 200,00	3 550 000,00	1 020 000,00	20 300 000,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:																	
			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								
Lp	1																			
2030	45 100 000,00	45 050 000,00	4 260 000,00	11 300,00	3 560 000,00	1 030 000,00	2 350 000,00	16 250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2031	45 150 000,00	45 100 000,00	4 270 000,00	11 400,00	3 570 000,00	1 040 000,00	2 350 000,00	16 300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2032	45 200 000,00	45 150 000,00	4 280 000,00	11 500,00	3 580 000,00	1 050 000,00	2 360 000,00	16 350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2033	45 250 000,00	45 200 000,00	4 290 000,00	11 600,00	3 590 000,00	1 060 000,00	2 370 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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.



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			
Wykonanie 2014	37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 953,16
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 321,94	538 321,94	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51
Plan 3 kw. 2016	45 405 719,13	41 498 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 167,00
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 588,84	472 588,84	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11
2017	48 487 753,97	45 032 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 438,63
2018	52 392 891,18	42 351 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 041 630,18
2019	46 896 977,00	42 321 781,00	0,00	0,00	0,00	x	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 196,00
2020	45 330 438,95	42 420 458,95	0,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 980,00
2021	43 470 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2022	42 830 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2023	42 928 333,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	728 333,00
2024	42 876 722,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	576 722,00
2025	42 929 852,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	529 852,00
2026	42 978 933,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	478 933,00
2027	43 112 578,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	512 578,00
2028	43 239 647,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	539 647,00
2029	43 325 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
2030	43 875 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
2031	43 925 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
2032	43 860 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
2033	43 990 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	790 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-1 842 949,02	5 633 282,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 071 000,00	3 362 282,00	2 027 034,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 374 143,24	5 382 468,42	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 015 045,00	3 390 918,00	0,00	0,00	2 130 918,00	2 015 045,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017	-1 757 991,57	3 718 967,00	0,00	0,00	1 917 967,00	1 757 991,57	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-5 577 424,00	6 856 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 818,00	5 577 424,00	0,00	0,00	
2019	2 206 818,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	584 288,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 521 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 673 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 720 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 771 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 737 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 710 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Lp	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 i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami pomniejszonymi o wydatki					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2	
				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
w tym:		w tym:														
Wykonanie 2014	1 538 201,00	1 538 201,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 312,00	3 032 180,09	5 303 180,09						
Wykonanie 2015	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603 970,00	2 457 773,20	4 719 767,62						
Plan 3 kw. 2016	1 375 873,00	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 097,00	1 517 572,04	3 648 490,04						
Wykonanie 2016	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	3 890 387,22	6 068 183,68						
2017	1 960 975,43	1 960 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 618,00	1 279 355,43	3 197 322,43						
2018	1 279 394,00	1 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 042,00	2 177 400,00	2 177 400,00						
2019	3 006 818,00	3 006 818,00	1 841 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 793 224,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2020	1 384 289,00	1 384 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 935,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428 935,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 935,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2023	1 521 667,00	1 521 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 268,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2024	1 673 278,00	1 673 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713 990,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2025	1 720 148,00	1 720 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 842,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2026	1 771 067,00	1 771 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 775,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2027	1 737 422,00	1 737 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 353,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2028	1 710 353,00	1 710 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2029	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2030	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00						
2031	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00						
2033	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00						

- 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 szczególności powiększenia o obywateli budżetową z 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 2015-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	0,00	8,61%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	13,53%	6,06%	0,00	6,79%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,52%	4,52%	0,00	3,64%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,30%	6,30%	0,00	8,97%	X	X	X	X	X	
2017	5,34%	5,34%	0,00	2,86%	6,35%	8,12%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,76%	4,43%	6,21%	TAK	TAK	TAK	
2019	7,24%	3,49%	0,00	4,58%	3,75%	5,53%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,99%	0,00	4,90%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,25%	4,25%	0,00	5,08%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,33%	4,33%	0,00	5,07%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00	5,06%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,43%	4,43%	0,00	5,05%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,52%	4,52%	0,00	5,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,52%	4,52%	0,00	5,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,32%	4,32%	0,00	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,21%	4,21%	0,00	5,01%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,23%	4,23%	0,00	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,07%	3,07%	0,00	4,88%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,00%	3,00%	0,00	4,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,19%	3,19%	0,00	4,65%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,94%	2,94%	0,00	4,53%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 102 286,42	2 942 025,00	4 856 372,34	3 090 477,80	1 765 894,54	1 677 120,00	1 517 718,63	260 600,00	
2018	0,00	0,00	15 400 000,00	3 040 000,00	13 881 377,12	3 840 918,94	10 040 458,18	8 790 937,00	447 400,00	0,00	
2019	2 206 818,00	2 206 818,00	15 410 000,00	3 045 000,00	5 843 890,94	1 405 870,94	4 438 020,00	2 298 590,00	596 606,00	0,00	
2020	584 289,00	584 289,00	15 420 000,00	3 050 000,00	3 748 211,66	1 381 661,66	2 366 550,00	1 435 269,00	414 711,00	0,00	
2021	780 000,00	780 000,00	15 430 000,00	3 060 000,00	1 936 130,66	835 130,66	1 101 000,00	401 000,00	389 000,00	0,00	
2022	1 520 000,00	1 480 000,00	15 440 000,00	3 070 000,00	1 123 439,00	722 439,00	401 000,00	401 000,00	329 000,00	0,00	
2023	1 521 667,00	1 481 667,00	15 450 000,00	3 080 000,00	1 125 979,00	724 979,00	401 000,00	401 000,00	327 333,00	0,00	
2024	1 673 278,00	1 513 278,00	15 460 000,00	3 090 000,00	1 128 577,00	727 577,00	401 000,00	401 000,00	175 722,00	0,00	
2025	1 720 148,00	1 500 148,00	15 470 000,00	3 100 000,00	1 131 236,00	730 236,00	401 000,00	401 000,00	128 852,00	0,00	
2026	1 771 067,00	1 546 067,00	15 500 000,00	3 110 000,00	933 955,00	732 955,00	201 000,00	201 000,00	277 933,00	0,00	
2027	1 737 422,00	1 512 422,00	15 550 000,00	3 120 000,00	735 737,00	735 737,00	0,00	0,00	512 578,00	0,00	
2028	1 710 353,00	1 485 353,00	15 600 000,00	3 130 000,00	738 583,00	738 583,00	0,00	0,00	539 647,00	0,00	
2029	1 725 000,00	1 500 000,00	15 650 000,00	3 140 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	
2030	1 225 000,00	1 000 000,00	15 700 000,00	3 150 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	
2031	1 225 000,00	1 000 000,00	15 750 000,00	3 160 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	
2032	1 340 000,00	1 115 000,00	15 800 000,00	3 170 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	
2033	1 260 000,00	1 035 000,00	15 850 000,00	3 180 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										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		
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3			12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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			w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wykonanie 2014	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2017	176 402,00	170 820,00	170 820,00	64 758,54	59 458,54	1 102 806,17	2 952 014,00	1 014 269,00	274 864,94	219 543,02	274 864,94	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 102 806,17	1 102 806,17	0,00	0,00	0,00	818 918,94	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 952 014,00	2 952 014,00	0,00	0,00	0,00	690 714,94	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	0,00	0,00	0,00	664 132,66	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,66	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1										
Wykonanie 2014	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	612 294,54	271 347,62	360 434,00	340 946,92	222 837,00	222 837,00	222 837,00	222 837,00	0,00	222 837,00	0,00	0,00
2018	6 816 458,18	3 207 027,17	0,00	3 240 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 818,00	0,00
2019	2 867 020,00	1 110 196,00	0,00	976 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 550,00	614 269,00	0,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu 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 umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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.)	w tym:	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
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spiaty 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	spłata zobowiązań wymaganych 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 960 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 102 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 143 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 136 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 102 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	967 007,00	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
2030	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
2032	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



\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu, zważając, związku współwzorczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne 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**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				53 872 187,57	13 881 377,12	5 843 890,94	3 748 211,66	1 936 130,66	
1.a	- wydatki bieżące				30 014 683,85	3 840 918,94	1 405 870,94	1 381 661,66	835 130,66	
1.b	- wydatki majątkowe				23 857 503,72	10 040 458,18	4 438 020,00	2 366 550,00	1 101 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 661 732,27	7 635 377,12	3 557 734,94	1 829 682,66	115 174,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 177 228,55	818 918,94	690 714,94	664 132,66	115 174,66	
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	113 367,00	32 799,00	35 499,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - dotacja dla Gminy Szczucin - Ochrona środowiska poprzez usunięcie szkodliwych materiałów i bezpieczne ich składowanie	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	555 041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	130 210,00	87 100,00	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	615 562,55	108 580,35	105 302,94	115 174,66	115 174,66	
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	32 800,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00	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	32 600,00	4 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Cieżkowiec oraz Rzeplennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje ( azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	1 697 648,00	0,00	638 777,00	529 913,00	528 958,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 484 503,72	6 816 458,18	2 867 020,00	1 165 550,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - PROW 2014-2020 " - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2018	504 685,71	8 511,54	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnobów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	108 600,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	

L-p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 123 439,00	1 125 979,00	1 128 577,00	1 131 236,00	933 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	38 650 988,89
1 a	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	19 426 566,00
1 b	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224 422,89
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	14 008 013,44
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	2 539 190,55
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	113 367,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 140,00
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	549 535,55
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	32 800,00
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	32 600,00
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	1 697 648,00
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	11 488 822,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 004,88
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Ryglic poprzez doposażenie i zmodernizowanie placu zabaw w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	4 257 409,00	360 434,00	3 896 975,00	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, zabłykowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 079 359,00	136 699,00	1 912 590,00	2 087 020,00	935 550,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych poprzez budowę wiaty do celów rekreacyjnych w Zalasowej i Kowalowej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kowalowej i Zalasowej oraz poprawa integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	110 500,00	2 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	714 000,01	0,00	154 000,01	420 000,00	140 000,00	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	0,00	180 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				59 210 455,30	3 893 828,45	6 246 000,00	2 286 156,00	1 918 529,00	1 820 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 837 455,30	2 840 228,45	3 022 000,00	715 156,00	717 529,00	719 956,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	56 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	1 997 000,00	587 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	81 000,00	23 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	87 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	2 411 396,00	100 000,00	100 000,00	103 156,00	105 529,00	107 956,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2033	990 000,00	57 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
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	2018	2 398 682,30	282 809,45	400 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	4 257 409,00
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	5 079 359,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,01
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	630 000,00
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	1 123 439,00	1 125 979,00	1 128 577,00	1 131 236,00	983 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	24 642 975,45
1.3.1	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	16 687 375,45
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	31 000,00
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	1 187 000,00
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	63 000,00
1.3.1.6	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	68 000,00
1.3.1.7	110 439,00	112 979,00	115 577,00	118 236,00	120 955,00	123 737,00	126 583,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 995 147,00
1.3.1.8	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	889 000,00
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	662 809,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	160 000,00	73 000,00	60 000,00	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	2033	8 526 234,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	107 390,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	3 458 354,00	844 630,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Ryglice - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu drogowego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	176 000,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2033	2 938 399,00	177 399,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	3 120 000,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice - Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz dzieci do gimnazjum w Ryglicach - Zabezpieczenie dowozu dzieci do gimnazjum w Ryglicach	Zespół Szkół w Ryglicach	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 373 000,00	1 153 600,00	3 224 000,00	1 571 000,00	1 201 000,00	1 101 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	100 000,00	40 600,00	33 000,00	0,00	0,00	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 wód -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 352 000,00	401 000,00	401 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 101 000,00
1.3.2.11	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana kotła i remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
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	4 230 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 630,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.18	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	2 573 399,00
1.3.1.19	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	2 565 000,00
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	200 000,00
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	130 000,00
1.3.2	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	73 600,00
1.3.2.9	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wyrwy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali sportowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkół oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ogrodzenie cmentarza w Ryglicach - Budowa ogrodzenia cmentarza w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I PROW - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalasowa, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w związku z brakiem wody	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych z miejscowości Kowalowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum w Nagórze - Porawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1357 K relacji Ryglice - Żurawa - Opiny i nr 1385 K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice na działkach nr 94/1, 94/2, 99, 528 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych dla mieszkańców Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzna komunikacją pieszą, mała architektura i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 200 000,00	265 000,00	2 565 000,00	370 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
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	3 200 000,00

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

*mgr Agnieszka Maduzia*

## Objaśnienia

### Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok od uchwały z dnia 29 września 2017 roku do uchwały z dnia 26 października 2017 roku.

W związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania bieżącego realizowanego w ramach ROP WM na lata 2014-2020 pn" **Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyzewski:** wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane dochody bieżące w roku 2018 o kwotę 618.740 zł, w roku 2019 o kwotę 509.876 zł, w roku 2020 o kwotę 508.553,95 zł,
- zwiększono planowane wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 618.740 zł, w roku 2019 o kwotę 509.876 zł, w roku 2020 o kwotę 508.553,95 zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków na przedsięwzięciu pn.: **Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej"**

- zwiększono planowane wydatki majątkowe : w roku 2019 o kwotę 800.000 zł, w roku 2020 o kwotę 800.000 zł, w roku 2021 o kwotę 700.000 zł,
- zwiększono planowane przychody z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2019 o kwotę 800.000 zł, w roku 2020 o kwotę 800.000 zł, w roku 2020 o kwotę 700.000 zł.
- zaktualizowane planowane kwotę długu na koniec poszczególnych lat,
- zwiększono planowane rochody, a zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwoty :
  - w roku 2020 - 20.000 zł,
  - w roku 2021 - 20.000 zł,
  - w roku 2022 - 40.000 zł,
  - w roku 2023 - 40.000 zł,
  - w roku 2024 - 160.000 zł,
  - w roku 2025 - 220.000 zł,
  - w roku 2026 - 225.000 zł,
  - w roku 2027 - 225.000 zł,
  - w roku 2028 - 225.000 zł,
  - w roku 2029 - 225.000 zł,
  - w roku 2030 - 225.000 zł,
  - w roku 2031 - 225.000 zł,
  - w roku 2032- 225.000 zł,
  - w roku 2033 - 225.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano także aktualizacji na pozycjach powiązanych ze zmianami załącznika o przedsięwzięciach.

### Załącznik nr 2

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

**W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :**

**• wydatki bieżące**

- wprowadzono nowe zadanie Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.697.648 zł, limit wydatków w 2018 roku - 638.777 zł, w 2019 roku 529.913 zł, w 2020 roku - 528.958 zł.

Udział innych gmin stanowi wydatki w kwocie ogółem 1.294.461 zł, pozostałe wydatki w kwocie 403.187 przypadają na Gminę Ryglice z czego 85 % dofinansowania stanowi kwotę 342.708,95 zł, środki własne 60.478,05 zł

**• wydatki majątkowe**

- na zadaniu Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu " Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000 zł.

**W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

**• wydatki bieżące**

- na zadaniu dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągu Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej w Tuchowie zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 17.000 zł ,
- na zadaniu Zaopatrzenie w wodę łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 17.000 zł, limit wydatków w 2017 roku zwiększono o kwotę 17.000 zł,
- na zadaniu Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku zmniejszono o kwotę 13.000 zł,
- na zadaniu Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa- zwiększono limit wydatków w 2017 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 6.000 zł ,

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karastewicz*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Agnieszka Maduzia*

