

mgr Elżbieta Witk

**Uchwała Nr XLIII//17
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 24 listopada 2017 roku**

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

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.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:				
		1	1.1	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
				1.1.1	1.1.2	1.1.3							
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	19 626 457,00	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	3 786 088,00	9 100,00	3 226 578,00	960 000,00	19 842 092,00	14 996 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96		
2017	46 882 773,10	46 513 340,01	4 125 206,00	10 000,00	3 447 137,00	1 045 042,00	20 020 477,00	18 910 520,01	369 433,09	55 600,00	313 833,09		
2018	49 525 467,18	44 558 661,00	4 130 000,00	10 100,00	3 360 000,00	910 000,00	20 000 000,00	16 228 661,00	4 966 806,18	50 000,00	4 916 806,18		
2019	49 203 795,00	44 621 781,00	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	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	
	Docho dy og ółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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	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	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	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	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 późn. 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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		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		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	
		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		0,00		X		70 000,00		70 000,00		0,00	
		43 200 000,00		43 200 000,00		70 000,00		70 000,00		0,00	
		2.1		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00		0,00		0,00	
		2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		43 890 000,00		0,00		70 000,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 637 622,57	3 898 598,00	0,00	0,00	2 097 598,00	1 637 622,57	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 777 424,00	7 056 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 818,00	5 777 424,00	0,00	0,00
2019	2 306 818,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 289,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	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	1 710 353,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 360 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	1 538 201,00	1 538 201,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00	19 062 312,00	0,00	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	17 603 970,00	0,00	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	17 488 097,00	0,00	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	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68			
2017	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122 618,00	0,00	1 213 882,97	3 311 480,97			
2018	1 279 394,00	1 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 042,00	0,00	2 207 400,00	2 207 400,00			
2019	3 106 818,00	3 106 818,00	1 841 818,00	0,00	0,00	0,00	19 593 224,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2020	1 184 289,00	1 184 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628 935,00	0,00	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	17 108 935,00	0,00	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	15 587 268,00	0,00	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	13 913 990,00	0,00	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	12 193 842,00	0,00	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	10 422 775,00	0,00	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	8 685 353,00	0,00	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	6 975 000,00	0,00	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	5 250 000,00	0,00	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	4 025 000,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	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) Składniki o jakich mowa w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x									
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	0,00	5,40%	8,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	13,53%	6,06%	0,00	6,06%	6,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X	X
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	2,71%	6,35%	8,12%	TAK	TAK
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,56%	4,38%	6,16%	TAK	TAK
2019	7,43%	3,69%	0,00	3,69%	4,78%	3,64%	5,41%	NIE	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,90%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,08%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,07%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,06%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,05%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,01%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,88%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2032	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,65%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2033	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,53%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	0,00	0,00	16 104 052,42	2 942 025,00	4 521 572,34	3 090 477,80	1 431 094,54	1 677 120,00	1 283 218,63	260 600,00
2018	0,00	0,00	15 400 000,00	3 040 000,00	16 736 177,12	3 870 918,94	12 865 258,18	8 790 937,00	447 400,00	0,00
2019	2 306 818,00	2 306 818,00	15 410 000,00	3 045 000,00	5 853 890,94	1 435 870,94	4 418 020,00	2 298 590,00	596 606,00	0,00
2020	384 289,00	384 289,00	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	580 000,00	580 000,00	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	1 440 000,00	1 115 000,00	15 800 000,00	3 170 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2033	1 360 000,00	1 035 000,00	15 850 000,00	3 180 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	176 402,00	170 820,00	170 820,00	64 758,54	59 458,54	0,00	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	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	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	664 132,66	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,66	0,00	0,00	0,00
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

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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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:	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								
Wyszczególnienie										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	632 494,54	222 689,08	360 434,00	340 946,92	222 637,00	222 637,00	222 637,00	222 637,00	0,00	0,00
2018	9 606 258,18	4 563 085,71	0,00	3 240 431,00	0,00	0,00	0,00	1 841 818,00	0,00	0,00
2019	2 867 020,00	1 110 196,00	0,00	976 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	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		
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	1 014 289,00	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji 7 sekcji 16.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLIII/17
z dnia 2017-11-24

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)				56 402 187,57	4 521 572,34	16 736 177,12	5 853 890,94	3 748 211,66	1 936 130,66
1 a	- wydatki bieżące				30 074 683,85	3 090 477,80	3 870 918,94	1 435 870,94	1 381 661,66	835 130,66
1 b	- wydatki majątkowe				26 327 503,72	1 431 094,54	12 865 258,18	4 418 020,00	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:				17 376 732,27	767 743,89	10 425 177,12	3 557 734,94	1 829 682,66	115 174,66
1.1.1	- wydatki bieżące				3 177 228,55	250 249,35	818 918,94	650 714,94	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	45 069,00	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 Szczużcin - 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	0,00
1.1.1.3	Projekt Erazmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	130 210,00	87 100,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	615 562,55	108 580,35	105 302,94	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	8 000,00	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	8 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 697 648,00	0,00	638 777,00	529 913,00	528 958,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 199 503,72	537 494,54	9 606 258,18	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	480 493,17	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	14 400,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt LIFE: WdrożenieProgramu 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	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	738 563,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	41 180 988,89
1.a	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 563,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	19 486 566,00
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	21 694 422,89
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	16 723 013,44
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	14 183 822,89
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, zabłytkowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 079 359,00	136 699,00	1 912 590,00	2 067 020,00	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
1.1.2.13	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	2 715 000,00	5 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 025 455,30	3 733 828,45	6 311 000,00	2 296 156,00	1 918 529,00	1 820 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 897 455,30	2 840 228,45	3 052 000,00	745 156,00	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 - Doksztalcanie 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

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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00
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	933 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	24 457 975,45
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	16 947 375,45
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

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						
1.3.1.9	Odśnieżanie 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
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
1.3.1.22	Sporządzanie projektów decyzji - budownictwo - Wydawanie decyzji w zakresie budownictwa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 128 000,00	893 600,00	3 259 000,00	1 551 000,00	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	Dolać celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedmowych 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 wodn -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 352 000,00	401 000,00	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	41 600,00	41 600,00	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

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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 809,45
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	7 510 600,00
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	41 600,00
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

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						
1.3.2.20	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wynwy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali sportowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ogrodzenie omentarza w Ryglicach - Budowa ogrodzenia omentarza w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i hocznej 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	25 000,00	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	1 000,00	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 - Poprawa 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 - Zurowa - Olpiny i nr 1385 K relacji Jasio - 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, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	2 955 000,00	5 000,00	2 600 000,00	350 000,00	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
1.3.2.20	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	6 400,00
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	2 955 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Karasiewicz

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok od uchwały z dnia 26 października 2017 roku do uchwały z dnia 24 listopada 2017 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 230.369,00 zł, z kwoty 1.867.991,57 zł do kwoty **1.637.622,57 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.637.622,57 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 69.631,00 zł, z kwoty 3.828.967,00 zł do kwoty **3.898.598 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 69.631 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 69.631,00 zł z kwoty 2.027.967,00 zł do kwoty **2.097.598 zł**.

Przychody stanowiąc będą:

1). kredyty w kwocie 1.801.000,00 zł

2) wolne środki finansowe w kwocie 2.097.598,00 zł.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Ryglice o kwotę 300.000,00 zł, z kwoty 1.960.975,43 zł do kwoty 2.260.975,43 zł.

W planowanych rozchodach budżetowych wprowadzono następujące zmiany:

- w 2017 roku zwiększono o kwotę 300.000 zł,
- w 2019 roku zwiększono o kwotę 100.000 zł,
- w 2020 roku zmniejszono o kwotę 200.000 zł,
- w 2021 roku zmniejszono o kwotę 200.000 zł.

W związku ze zmianami w planowanych rozchodach zaktualizowano planowaną kwotę długu na koniec poszczególnych lat.

W związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania bieżącego realizowanego w ramach ROP WM na lata 2014-2020 pn **Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski** zwiększono planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 2.680.0000 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 majątkowe**
- na zadaniu Centrum Usług Wspólnych - limit wydatków w 2017 zmniejszono o kwotę 79.800 zł, a w 2018 roku zwiększono o kwotę 79.800 zł.
- wprowadzono nowe zadanie współfinansowane ze środków RPO WM na lata 2014-2020 **Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski** - łączne nakłady finansowe i limit

zobowiązań 2.715.000 zł, limit wydatków w 2017 roku 5.000 zł, limit wydatków w 2018 roku 2.710.000 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

• **wydatki majątkowe**

- na zadaniu Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.955.000 zł, limit wydatków w 2017 roku - 5.000 zł, limit wydatków w 2018 roku 2.600.000 zł, limit wydatków w 2019 roku - 350.000 zł.

• **wydatki bieżące**

- wprowadzono nowe zadanie Projekty decyzji - budownictwo- , limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe- 60.000 zł zł, limit wydatków w 2018 roku - 30.000 zł, limit wydatków w 2019 roku - 30.000 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

