

Uchwała Nr XLV//17
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2017 roku, poz. 1875/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2017 roku Dz. U . poz 2077/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2038 w treści **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **7.000.000 zł.**

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ryglice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXI/238/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/17
z dnia 2017-12-21

| Lp | Docho | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|--|--------|--|
| | | 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 | |
| Wyszczególnienie | Docho | Docho | docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2018 | 48 410 947,58 | 45 428 091,87 | 4 363 610,00 | 10 000,00 | 3 423 921,00 | 1 020 000,00 | 20 575 652,00 | 17 054 908,87 | 2 982 855,71 | 50 000,00 | 2 932 855,71 | | |
| 2019 | 49 589 164,00 | 45 655 000,00 | 4 407 000,00 | 10 100,00 | 3 441 000,00 | 1 030 000,00 | 20 678 000,00 | 17 118 900,00 | 3 934 164,00 | 50 000,00 | 3 884 164,00 | | |
| 2020 | 46 947 269,00 | 45 883 000,00 | 4 451 000,00 | 10 200,00 | 3 458 000,00 | 1 040 000,00 | 20 781 000,00 | 17 182 800,00 | 1 064 269,00 | 50 000,00 | 1 014 269,00 | | |
| 2021 | 46 162 000,00 | 46 112 000,00 | 4 496 000,00 | 10 300,00 | 3 475 000,00 | 1 050 000,00 | 20 885 000,00 | 17 245 700,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 46 342 000,00 | 46 342 000,00 | 4 540 000,00 | 10 400,00 | 3 493 000,00 | 1 060 000,00 | 20 990 000,00 | 17 308 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 46 574 000,00 | 46 574 000,00 | 4 586 000,00 | 10 500,00 | 3 510 000,00 | 1 070 000,00 | 21 095 000,00 | 17 372 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 46 806 000,00 | 46 806 000,00 | 4 632 000,00 | 10 600,00 | 3 528 000,00 | 1 080 000,00 | 21 200 000,00 | 17 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 47 040 000,00 | 47 040 000,00 | 4 677 000,00 | 10 700,00 | 3 546 000,00 | 1 090 000,00 | 21 306 000,00 | 17 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 47 275 000,00 | 47 275 000,00 | 4 725 000,00 | 10 800,00 | 3 563 000,00 | 1 100 000,00 | 21 413 000,00 | 17 563 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 47 512 000,00 | 47 512 000,00 | 4 773 000,00 | 10 900,00 | 3 581 000,00 | 1 110 000,00 | 21 520 000,00 | 17 627 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 47 750 000,00 | 47 750 000,00 | 4 820 000,00 | 11 000,00 | 3 599 000,00 | 1 120 000,00 | 21 627 000,00 | 17 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 47 987 000,00 | 47 987 000,00 | 4 868 000,00 | 11 100,00 | 3 617 000,00 | 1 130 000,00 | 21 736 000,00 | 17 754 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 48 227 000,00 | 48 227 000,00 | 4 916 000,00 | 11 200,00 | 3 635 000,00 | 1 140 000,00 | 21 844 000,00 | 17 820 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 48 468 000,00 | 48 468 000,00 | 4 965 000,00 | 11 300,00 | 3 653 000,00 | 1 150 000,00 | 21 953 000,00 | 17 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 48 710 000,00 | 48 710 000,00 | 5 015 000,00 | 11 400,00 | 3 672 000,00 | 1 160 000,00 | 22 063 000,00 | 17 948 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 48 954 000,00 | 48 954 000,00 | 5 065 000,00 | 11 500,00 | 3 690 000,00 | 1 170 000,00 | 22 174 000,00 | 18 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 49 198 000,00 | 49 198 000,00 | 5 116 000,00 | 11 600,00 | 3 708 000,00 | 1 180 000,00 | 22 285 000,00 | 18 077 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| 2035 | 49 445 000,00 | 49 445 000,00 | 5 167 000,00 | 11 700,00 | 3 727 000,00 | 1 190 000,00 | 22 396 000,00 | 18 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 49 691 000,00 | 49 691 000,00 | 5 219 000,00 | 11 800,00 | 3 746 000,00 | 1 200 000,00 | 22 508 000,00 | 18 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 49 940 000,00 | 49 940 000,00 | 5 271 000,00 | 11 900,00 | 3 764 000,00 | 1 210 000,00 | 22 621 000,00 | 18 272 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 50 189 000,00 | 50 189 000,00 | 5 324 000,00 | 12 000,00 | 3 783 000,00 | 1 220 000,00 | 22 734 000,00 | 18 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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 | 2 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | Wydadki majątkowe x |
|-------|---------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|--|----------------------------|---|--|--|---------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacenia 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 | 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 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | | |
| 2018 | 56 256 521,58 | 43 992 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 264 009,72 |
| 2019 | 48 134 196,00 | 43 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 196,00 |
| 2020 | 46 962 980,00 | 43 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 980,00 |
| 2021 | 46 082 000,00 | 44 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 2022 | 45 122 000,00 | 44 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2023 | 45 152 333,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 333,00 |
| 2024 | 45 332 722,00 | 44 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 722,00 |
| 2025 | 45 564 852,00 | 44 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 852,00 |
| 2026 | 45 753 933,00 | 44 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 933,00 |
| 2027 | 46 024 578,00 | 45 114 227,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 351,00 |
| 2028 | 46 289 647,00 | 45 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 647,00 |
| 2029 | 46 512 000,00 | 45 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| 2030 | 47 152 000,00 | 45 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 2031 | 47 393 000,00 | 45 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 |
| 2032 | 47 435 000,00 | 46 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 |
| 2033 | 47 644 000,00 | 46 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000,00 |
| 2034 | 47 989 000,00 | 46 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 |
| 2035 | 48 236 000,00 | 46 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| 2036 | 48 482 000,00 | 46 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 2037 | 48 731 000,00 | 46 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 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: | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | Wydatki majątkowe ^x |
| 2038 | 48 981 000,00 | 47 127 000,00 ^x | 0,00 | 0,00 | X | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | 4.1.1 | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | 4.2.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | 4.4 | w tym: | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|------|------|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--|-----------|-------|--|--------------|--------------------------------|------|---|------|--------|-------|--------------------------------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2018 | | -7 845 574,00 | 10 691 475,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 656 475,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 656 475,00 | 7 810 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 1 454 968,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | -15 711,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 15 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 80 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 421 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 473 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 475 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 521 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 487 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 460 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|------------------|--------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | 5.1.1.3 |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 2 845 901,00 | 2 845 901,00 | 566 607,00 | 566 607,00 | 0,00 | 0,00 | 23 832 192,00 | 0,00 | 1 435 580,01 | 1 470 580,01 |
| 2019 | 3 054 968,00 | 3 054 968,00 | 2 089 968,00 | 2 089 968,00 | 0,00 | 0,00 | 22 377 224,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2020 | 784 289,00 | 784 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 392 935,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 2 012 000,00 |
| 2021 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 312 935,00 | 0,00 | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 |
| 2022 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092 935,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| 2023 | 1 421 667,00 | 1 421 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 671 268,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 |
| 2024 | 1 473 278,00 | 1 473 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 197 990,00 | 0,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 |
| 2025 | 1 475 148,00 | 1 475 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 722 842,00 | 0,00 | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 |
| 2026 | 1 521 067,00 | 1 521 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 201 775,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 2 341 000,00 |
| 2027 | 1 487 422,00 | 1 487 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 714 353,00 | 0,00 | 2 397 773,00 | 2 397 773,00 |
| 2028 | 1 460 353,00 | 1 460 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 254 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 |
| 2029 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 779 000,00 | 0,00 | 2 512 000,00 | 2 512 000,00 |
| 2030 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704 000,00 | 0,00 | 2 569 000,00 | 2 569 000,00 |
| 2031 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 629 000,00 | 0,00 | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 |
| 2032 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 354 000,00 | 0,00 | 2 686 000,00 | 2 686 000,00 |
| 2033 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 0,00 | 2 747 000,00 | 2 747 000,00 |
| 2034 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 | 2 807 000,00 |
| 2035 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 626 000,00 | 0,00 | 2 879 000,00 | 2 879 000,00 |
| 2036 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 2 939 000,00 |
| 2037 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 |
| 2038 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 |

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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o międzyroczną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | 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 |
| 2018 | 7,12% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 3,07% | 6,21% | 6,20% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,57% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 4,03% | 4,97% | 4,96% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,39% | 3,33% | 3,32% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 4,58% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 4,57% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 4,67% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 4,76% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,86% | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 4,95% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 5,05% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 5,14% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 5,23% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,33% | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 5,42% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,51% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 5,61% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK | |
| 2034 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,71% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK | |
| 2035 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 5,82% | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK | |
| 2036 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 5,91% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK | |
| 2037 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 6,01% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK | |
| 2038 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 6,10% | 5,91% | 5,91% | 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 odczytać pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--------------|--|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 950 497,35 | 14 112 910,58 | 3 721 900,86 | 10 391 009,72 | 9 308 283,71 | 1 350 000,00 | 382 800,01 | | |
| 2019 | 1 454 968,00 | 1 454 968,00 | 3 000 000,00 | 7 519 207,00 | 3 547 187,00 | 3 972 020,00 | 2 298 590,00 | 1 496 606,00 | 780 000,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 4 597 469,00 | 2 460 919,00 | 2 136 550,00 | 2 366 550,00 | 525 430,00 | 230 000,00 | | |
| 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 100 000,00 | 3 017 964,00 | 1 916 964,00 | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 3 150 000,00 | 2 211 000,00 | 1 810 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 421 667,00 | 1 421 667,00 | 3 200 000,00 | 2 216 000,00 | 1 815 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 351 333,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 473 278,00 | 1 473 278,00 | 3 250 000,00 | 2 216 000,00 | 1 815 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 354 722,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 475 148,00 | 1 475 148,00 | 3 300 000,00 | 2 216 000,00 | 1 815 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 408 652,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 521 067,00 | 1 521 067,00 | 3 350 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 618 933,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 487 422,00 | 1 487 422,00 | 3 400 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 351,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 460 353,00 | 1 460 353,00 | 3 450 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 994 647,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 3 500 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 3 550 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 3 600 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 3 650 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 3 700 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 3 750 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 3 800 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 3 850 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 3 900 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 3 950 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|----------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| 2018 | 757 324,87 | 679 839,77 | 130 926,32 | 0,00 | 2 077 855,71 | 2 077 855,71 | 2 077 855,71 | 2 077 855,71 | 501 348,71 | 863 840,86 | 727 069,13 | 206 722,87 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 940,00 | 2 937 940,00 | 2 937 940,00 | 2 937 940,00 | 1 689 968,00 | 690 714,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 269,00 | 1 014 269,00 | 1 014 269,00 | 1 014 269,00 | 0,00 | 664 132,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 174,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| 2018 | 7 546 384,18 | 4 030 227,72 | 4 029 693,71 | 3 448 157,46 | 1 961 900,00 | 3 448 157,46 | 1 961 900,00 | 3 004 549,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|---|--|---|---|---|---|------|
| | | 12.8.1 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zdrowotnego likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spiacie | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|--------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| Lp | | | | | | | |
| 2018 | 2 279 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 744 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 361 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 393 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 380 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 426 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 392 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 365 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazaniką spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 2 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: pozycji 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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 XLVI/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 77 038 339,88 | 14 112 910,58 | 7 519 207,00 | 4 597 469,00 | 3 017 964,00 | 2 211 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 362 933,16 | 3 721 900,86 | 3 547 187,00 | 2 460 919,00 | 1 916 964,00 | 1 810 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 675 506,72 | 10 391 009,72 | 3 972 020,00 | 2 136 550,00 | 1 101 000,00 | 401 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 13 673 370,58 | 7 978 050,58 | 3 108 207,00 | 1 596 469,00 | 111 964,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 626 863,86 | 863 840,86 | 687 187,00 | 660 919,00 | 111 964,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 111 267,87 | 30 699,87 | 35 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erazmus + Open your mind, change your life | Zespół Szkół w Lubczy | 2016 | 2018 | 130 210,00 | 77 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2021 | 622 997,00 | 101 775,00 | 101 775,00 | 111 961,00 | 111 964,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 32 583,49 | 7 783,49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 32 157,50 | 7 557,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest) | Urząd Miejski w Ryglicach | 2018 | 2020 | 1 897 648,00 | 638 777,00 | 529 913,00 | 528 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 046 506,72 | 7 114 209,72 | 2 421 020,00 | 935 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - PROW 2014-2020 " - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2018 | 504 685,71 | 460 493,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2018 | 108 600,00 | 94 200,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Ryglic poprzez doposażenie i zmodernizowanie placu zabaw w Ryglicach | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2018 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 3 889 362,00 | 3 528 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.a | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.b | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 56 341 158,58 |
| 1 a | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 42 496 970,86 |
| 1 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 844 187,72 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 936 889,58 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 910,86 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 198,87 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 248,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 475,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 783,49 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 557,50 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 648,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 978,72 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 493,17 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 200,54 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 926,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczym zdegradowanego, zabytkowego budynku dawnej ochronki | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2020 | 5 079 359,00 | 1 912 590,00 | 2 087 020,00 | 935 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 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 | 108 500,00 | 98 000,00 | 0,00 | 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 | 560 000,01 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2020 | 630 000,00 | 450 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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: | | | | 63 364 969,30 | 6 134 860,00 | 4 411 000,00 | 3 001 000,00 | 2 906 000,00 | 2 211 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 735 969,30 | 2 858 060,00 | 2 860 000,00 | 1 800 000,00 | 1 805 000,00 | 1 810 000,00 |
| 1.3.1.2 | Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2019 | 61 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2019 | 1 959 000,00 | 562 000,00 | 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 | 2019 | 81 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2038 | 3 584 349,00 | 128 100,00 | 130 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | 145 000,00 |
| 1.3.1.8 | Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2038 | 1 460 000,00 | 63 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.9 | Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2012 | 2019 | 2 848 682,30 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2038 | 9 756 234,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2018 | 239 090,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2038 | 23 412 967,00 | 964 633,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.18 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2038 | 4 351 627,00 | 186 627,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.19 | Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2038 | 3 912 000,00 | 157 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 2 016 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.3.1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.8 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.18 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.19 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 079 359,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,01 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 43 402 269,00 |
| 1.3.1 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 40 173 060,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.7 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 078 100,00 |
| 1.3.1.8 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 363 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.12 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 230 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 700,00 |
| 1.3.1.16 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 984 633,00 |
| 1.3.1.18 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 986 627,00 |
| 1.3.1.19 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 3 357 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie projektów decyzji - budownictwo - Wydawanie decyzji w zakresie budownictwa | Urząd Miejski w Ryglicach | 2017 | 2019 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 629 000,00 | 3 276 800,00 | 1 551 000,00 | 1 201 000,00 | 1 101 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2018 | 100 000,00 | 48 800,00 | 0,00 | 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 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 1 101 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.27 | Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2018 | 157 000,00 | 157 000,00 | 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 | 3 020 000,00 | 2 670 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 209,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2038 Gminy Ryglice

I. Dochody

W 2018 roku zaplanowane dochody bieżące wynoszą 45.428.091,87 zł. W latach kolejnych od 2019-2038 roku zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów bieżących, powiększając je w każdym kolejnym roku o 0,5 %. O taki sam wskaźnik powiększono planowane podatki i opłaty, w tym także podatek od nieruchomości oraz subwencje.

Natomiast dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych powiększono w każdym kolejnym roku o 1%.

W 2018 roku przewiduje się wpływ dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w wysokości 2.932.855,71 zł, co zostało szczegółowo uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok. W roku 2019 i 2020 dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji zostały zaplanowane zgodnie z wcześniej przyjętymi inwestycjami w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

W 2019 roku zaplanowane dotacje w wysokości 3.884.164,00 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - PROW 2014-2020 - 1.689.968 zł - umowa na dofinansowanie i wykonawstwo zostały podpisane w 2017 roku
- Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPO WM 2014-2020 - 1.110.196 zł - zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania
- Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i paliwa stałe) RPO WM 2014-2020 - 334.000 zł - pozytywnie zweryfikowany wniosek, umowa zostanie podpisana w 2017 roku,
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o sale sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 750.000 zł- umowa na dofinansowanie podpisana w 2017 roku, rozpoczęto procedurę przetargową.

W 2020 roku zaplanowane dotacje w wysokości 1.014.269 zł dotyczą zadania inwestycyjnych:

- Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPO WM 2014-2020 - 1.014.269 zł - zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

Na podstawie danych historycznych oraz informacji z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia /sprzedaż działek rolnych

i budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą/ w latach 2018 - 2021 będą wynosić 50.000 zł. W związku z tym że Gmina posiada na majątku grunty mogące podlegać sprzedaży dochody te mogą ulec podwyższeniu.

II. Wydatki

W 2018 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 43.992.511,86 zł. W roku 2019 przewidziano nieznaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem w 2018 roku niektórych zadań bieżących, które nie będą uwzględniane w budżecie. w latach kolejnych 2020-2038 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o stały wskaźnik 0,4% w każdym kolejnym roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognozy spłaty kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w 2018 roku.

W 2018 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji, a co za tym idzie – wzrostu składek od nich naliczonych /przy czym uwzględniono wzrost wysługi lat pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano kwoty wynikające z zawartych już umów, lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez wszystkie jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów /prąd, gaz, woda, odbiór ścieków/,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi telekomunikacyjne /telefony stacjonarne, komórkowe, Internet/,
- obsługę bankową,
- programy komputerowe i licencje,
- pozostałe umowy niezbędne do zaciągnięcia w związku z działalnością urzędu, niezwiązane z przedsięwzięciami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

III. Przychody

W 2018 r. zaplanowano przychody w wysokości **10.691.475 zł.**

Zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.691.475 zł ogółem, które będą pochodzić z:

- Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego

deficytu – do kwoty **5.720.606,00 zł**,

- Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty **2.279.394 zł**,
- Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” – do kwoty **966.507,00 zł**,
- Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa” – do kwoty **1.689.968 zł**.

W kwocie przychodów zaplanowano także wolne środki finansowe w wysokości 35.000 zł. Będą to środki, które pozostaną niewykorzystane na koncie projektu Erasmus + „Open your mind, change your life” i będą realizowane w roku 2018.

W roku 2019 zaplanowano kredyty w wysokości 1.600.000 zł, w roku 2020 zaplanowano kredyty w wysokości 800.000 zł, a w roku 2021 zaplanowano kredyty w wysokości 700.000 zł.

Kredyty te będą zaciągane w związku z przedsięwzięciami majątkowymi ujętymi w załączniku nr 2.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz na podstawie prognozowanych wielkości i terminów dofyjących nowo zaciąganych kredytów w latach 2018-2021. Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2038 roku, a wysokość przyjętych spłat w latach 2018 – 2038, pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

W ramach łącznej kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy przypadającej w roku 2018 zapisano kwotę 566.607,00 zł. Wyłączenie to dotyczy kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na realizację zadania Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPO WM 2014-2020 w kwocie 966.507,00. Pozostała kwota 400.000 zł zaplanowana została do spłaty w roku 2019.

W ramach łącznej kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy przypadającej w roku 2019 zapisano kwotę 2.089.968 zł. Wyłączenie to dotyczy kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na realizację zadania ewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPO WM 2014-2020 w kwocie 400.000 zł oraz pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w 2018 roku na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa w kwocie 1.689.968 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

