

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

**Uchwała Nr XVI//15
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

PROJEKT

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 22.12.2015

znak Z up. BURMISTRZA

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice

mgr Elżbieta Witek
BURMISTRZ

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2013 roku poz. 594, z późniejszymi zmianami/, 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 2013 roku, poz. 885, z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Budżetu Gminy Ryglice na 2015 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2015-2029, 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 Maduzio

Sporządził: Agnieszka Maduzio

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	36 623 502,86	32 184 017,05	3 404,87	1 908 546,31	7 48 581,07	19 776 063,00	6 581 022,35	4 439 485,81	13 277,11	4 426 208,70							
Wykonanie 2013	35 189 046,35	33 474 353,32	7 428,31	2 322 599,30	815 466,23	20 219 231,00	6 303 940,64	1 714 693,03	39 565,52	1 675 127,51							
Plan 3 kw. 2014	35 364 130,71	32 826 582,11	2 000,00	2 795 784,00	770 000,00	19 250 642,00	6 319 501,11	2 537 548,60	50 000,00	2 487 548,60							
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	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							
2015	37 523 552,00	33 849 988,37	7 400,00	2 843 858,00	954 000,00	19 628 457,00	6 349 668,00	3 673 563,63	110 200,00	3 563 563,63							
2016	33 460 000,00	33 400 000,00	2 030,00	3 250 000,00	880 000,00	19 700 000,00	5 700 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
2017	33 110 000,00	33 100 000,00	2 040,00	3 350 000,00	880 000,00	19 800 000,00	5 900 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2018	33 660 000,00	33 650 000,00	2 050,00	3 360 000,00	880 000,00	20 100 000,00	6 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2019	33 810 000,00	33 800 000,00	2 060,00	3 400 000,00	890 000,00	20 200 000,00	6 100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2020	33 835 000,00	33 825 000,00	2 070,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2021	33 860 000,00	33 850 000,00	2 080,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2022	33 960 000,00	33 950 000,00	2 090,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 250 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2023	34 010 000,00	34 000 000,00	2 100,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 300 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2024	34 110 000,00	34 100 000,00	2 100,00	3 500 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 400 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2025	34 250 000,00	34 240 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 410 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2026	34 460 000,00	34 450 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 420 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2027	34 510 000,00	34 500 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 430 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2028	34 659 880,00	34 649 880,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
2029	34 710 000,00	34 700 000,00	2 100,00	3 550 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2						
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Wykonanie 2012	38 647 795,98	29 616 837,39	0,00	0,00	0,00	X	684 700,90	684 700,90	0,00	0,00	0,00	9 030 958,59					
Wykonanie 2013	37 709 242,21	31 050 911,41	0,00	0,00	0,00	X	655 000,00	551 092,21	0,00	0,00	0,00	6 648 330,80					
Plan 3 kw. 2014	39 345 327,71	31 185 847,11	0,00	0,00	0,00	X	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 480,60					
Wykonanie 2014	37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	0,00	X	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 953,16					
2015	38 327 204,00	32 546 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 185,63					
2016	32 584 127,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 127,00					
2017	31 965 521,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 521,00					
2018	32 352 000,00	30 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00					
2019	32 007 606,00	30 580 000,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00					
2020	32 250 711,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 606,00					
2021	32 510 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 711,00					
2022	32 630 000,00	31 633 424,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00					
2023	32 678 333,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	986 576,00					
2024	32 846 722,00	32 096 724,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	968 333,00					
2025	32 999 852,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	749 986,00					
2026	33 163 933,00	32 260 000,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	849 862,00					
2027	33 247 578,00	32 410 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	903 933,00					
2028	33 394 527,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	837 578,00					
2029	34 170 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	944 527,00					
							80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-2 024 293,12	6 234 440,74	0,00	0,00	1 784 288,79	0,00	4 450 151,95	1 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 520 195,86	8 715 273,64	0,00	0,00	1 906 807,25	1 906 807,25	6 808 466,39	2 894 250,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 981 197,00	5 933 716,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	3 862 716,00	1 710 197,00	0,00	0,00
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
2015	-803 652,00	5 382 472,00	0,00	0,00	2 261 994,00	803 652,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00
2016	875 873,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 144 479,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 308 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 802 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 584 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 263 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 296 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp					5.1.1					5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012		2 303 340,37		2 303 340,37	110 515,26	110 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 914 216,00		3 914 216,00	514 216,00	514 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		2 152 519,00		2 152 519,00	1 129 313,00	1 129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 538 201,00		1 538 201,00	315 885,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		4 578 820,00		4 578 820,00	2 823 360,00	2 823 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 125 873,00		1 125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 394 479,00		1 394 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 508 000,00		1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 802 394,00		1 802 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 584 289,00		1 584 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 350 000,00		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 330 000,00		1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 331 667,00		1 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 263 278,00		1 263 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 250 148,00		1 250 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 296 067,00		1 296 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 262 422,00		1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 265 353,00		1 265 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		540 000,00		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	14 343 979,24	0,00	2 567 179,66	4 351 468,45
Wykonanie 2013	17 238 231,00	0,00	2 413 441,91	4 320 249,16
Plan 3 kw. 2014	18 948 428,00	0,00	1 640 735,00	3 711 735,00
Wykonanie 2014	19 062 312,00	0,00	3 032 180,09	5 303 180,09
2015	17 603 970,00	0,00	1 303 970,00	3 565 964,00
2016	16 728 097,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	15 583 618,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2018	14 275 618,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2019	12 473 224,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2020	10 888 935,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2021	9 538 935,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	8 208 935,00	0,00	2 316 576,00	2 316 576,00
2023	6 877 268,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2024	5 613 990,00	0,00	2 003 276,00	2 003 276,00
2025	4 363 842,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2026	3 067 775,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2027	1 805 353,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2028	540 000,00	0,00	2 199 880,00	2 199 880,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20) + (P.1.21) + (P.1.22) + (P.1.23) + (P.1.24) + (P.1.25) + (P.1.26) + (P.1.27) + (P.1.28) + (P.1.29) + (P.1.30) + (P.1.31) + (P.1.32) + (P.1.33) + (P.1.34) + (P.1.35) + (P.1.36) + (P.1.37) + (P.1.38) + (P.1.39) + (P.1.40) + (P.1.41) + (P.1.42) + (P.1.43) + (P.1.44) + (P.1.45) + (P.1.46) + (P.1.47) + (P.1.48) + (P.1.49) + (P.1.50) + (P.1.51) + (P.1.52) + (P.1.53) + (P.1.54) + (P.1.55) + (P.1.56) + (P.1.57) + (P.1.58) + (P.1.59) + (P.1.60) + (P.1.61) + (P.1.62) + (P.1.63) + (P.1.64) + (P.1.65) + (P.1.66) + (P.1.67) + (P.1.68) + (P.1.69) + (P.1.70) + (P.1.71) + (P.1.72) + (P.1.73) + (P.1.74) + (P.1.75) + (P.1.76) + (P.1.77) + (P.1.78) + (P.1.79) + (P.1.80) + (P.1.81) + (P.1.82) + (P.1.83) + (P.1.84) + (P.1.85) + (P.1.86) + (P.1.87) + (P.1.88) + (P.1.89) + (P.1.90) + (P.1.91) + (P.1.92) + (P.1.93) + (P.1.94) + (P.1.95) + (P.1.96) + (P.1.97) + (P.1.98) + (P.1.99) + (P.1.100)$	9.5 $(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,16%	7,86%	0,00	7,86%	7,05%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,69%	11,23%	0,00	11,23%	6,97%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,22%	5,02%	0,00	5,02%	4,78%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	0,00	5,40%	8,61%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,65%	6,13%	0,00	6,13%	3,77%	6,27%	TAK	TAK	
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,94%	5,17%	TAK	TAK	
2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,45%	6,50%	TAK	TAK	
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,21%	8,39%	TAK	TAK	
2019	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,55%	10,20%	TAK	TAK	
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,67%	9,74%	TAK	TAK	
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,97%	9,14%	TAK	TAK	
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,85%	8,40%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,76%	7,50%	TAK	TAK	
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,90%	6,86%	TAK	TAK	
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,13%	6,50%	TAK	TAK	
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,38%	6,26%	TAK	TAK	
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,09%	6,14%	TAK	TAK	
2028	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,38%	6,20%	TAK	TAK	
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,08%	6,28%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 149 718,43	2 695 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 661 506,00	2 843 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	16 798 856,13	3 363 188,00	5 882 724,00	2 244 796,00	3 637 928,00	1 750 579,00	4 030 606,63	172 000,00	
2016	875 873,00	875 873,00	16 200 000,00	3 080 000,00	4 473 435,00	2 543 435,00	1 930 000,00	201 000,00	1 106 000,00	1 099 000,00	
2017	1 144 479,00	1 144 479,00	16 200 000,00	3 090 000,00	2 871 000,00	1 545 000,00	1 326 000,00	401 000,00	549 521,00	0,00	
2018	1 308 000,00	1 308 000,00	16 250 000,00	3 100 000,00	1 246 837,00	645 837,00	601 000,00	401 000,00	1 092 000,00	0,00	
2019	1 802 394,00	1 802 394,00	16 300 000,00	3 110 000,00	1 049 156,00	648 156,00	401 000,00	401 000,00	1 026 606,00	0,00	
2020	1 584 288,00	1 584 289,00	16 400 000,00	3 120 000,00	1 051 529,00	650 529,00	401 000,00	401 000,00	949 711,00	0,00	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	16 500 000,00	3 130 000,00	1 053 956,00	652 956,00	401 000,00	401 000,00	609 000,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	16 700 000,00	3 130 000,00	1 056 439,00	655 439,00	401 000,00	401 000,00	595 576,00	0,00	
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	16 800 000,00	3 130 000,00	1 058 979,00	657 979,00	401 000,00	401 000,00	567 333,00	0,00	
2024	1 263 278,00	1 263 278,00	16 900 000,00	3 135 000,00	1 061 577,00	660 577,00	401 000,00	401 000,00	298 998,00	0,00	
2025	1 250 148,00	1 250 148,00	17 000 000,00	3 135 000,00	1 064 236,00	663 236,00	401 000,00	401 000,00	448 852,00	0,00	
2026	1 296 067,00	1 296 067,00	17 100 000,00	3 135 000,00	866 955,00	665 955,00	201 000,00	201 000,00	702 933,00	0,00	
2027	1 262 422,00	1 262 422,00	17 200 000,00	3 135 000,00	668 737,00	668 737,00	0,00	0,00	837 578,00	0,00	
2028	1 265 353,00	1 265 353,00	17 200 000,00	3 140 000,00	671 583,00	671 583,00	0,00	0,00	944 527,00	0,00	
2029	540 000,00	540 000,00	17 250 000,00	3 140 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 421 119,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	121 042,00	58 856,00	58 856,00	3 108 261,00	2 696 587,00	432 097,41	359 123,00	432 097,41	432 097,41	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435,00	26 720,00	31 435,00	31 435,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 718 589,09	1 916 528,59	2 718 589,09	802 060,50	2 718 589,09	802 060,50	802 060,50	802 060,50	802 060,50	541 836,08	541 836,08	541 836,08	541 836,08	1 722 132,00	1 722 132,00	1 722 132,00	1 722 132,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, lub w całości w ramach projektu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 722 132,00	1 722 132,00	1 722 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 578 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 329 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 647 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 434 289,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 536 328,85	5 882 724,00	4 473 435,00	2 871 000,00	1 246 837,00	1 049 156,00
1.a	- wydatki bieżące				20 295 809,85	2 244 796,00	2 543 435,00	1 545 000,00	645 837,00	648 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 240 519,00	3 637 928,00	1 930 000,00	1 326 000,00	601 000,00	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:				6 028 236,00	2 528 303,00	121 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 941,00	71 918,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - dotacja dla Gminy Szczucin - Ochrona środowiska poprzez usunięcie szkodliwych materiałów i bezpieczne ich składowanie	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2016	524 941,00	71 918,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 503 295,00	2 456 385,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach - Podniesienie standardu świadczonych usług oraz zagospodarowanie turystyczne miejsca rekreacyjnego w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2015	20 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej - Poprawa warunków umożliwiający rozwój ruchowy uczniów	Urząd Miejski w Ryglicach	2007	2015	2 078 585,00	34 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I PPROW - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2015	1 571 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	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	2014	2016	1 833 000,00	1 773 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				19 770 868,85	2 172 878,00	2 472 000,00	1 545 000,00	645 837,00	648 156,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	1 010 000,00	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	85 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 893 396,00	117 412,00	100 000,00	100 000,00	100 837,00	103 156,00
1.3.1.6	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 430 418,00	30 418,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	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	2016	1 821 272,85	195 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	7 584 234,00	248 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.10	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	2 666 724,00	866 724,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 304 000,00	44 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.13	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 740 824,00	140 824,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 737 224,00	1 181 543,00	1 880 000,00	1 326 000,00	601 000,00	401 000,00
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	2016	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej zbiornik w Joninach oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika - Odbudowa infrastruktury drogowej w celu polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa mostu na ul. Pszennej w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej w Lubczy - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	1 006 165,00	500,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali teatralno - kinowej w Ryglicach - Wybudowanie sali teatralno kinowej w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	199 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa przekazana z budżetu gmina dla Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1381 K na 3 odcinkach o łącznej długości 4795 m w miejscowości Wola Lubecka i Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów z miejscowości Joniny	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż wiaty na terenie Gminy Ryglice - Poprawa wizerunku Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	32 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	375 000,00	451 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.11	Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - Pomiar poboru wody na granicy z Gminą Skrzyszów	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Rewitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	429 500,00	9 500,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja wsi Lubcza - Porawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	107 500,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalasowej - Termomodernizacja budynku w celu uzyskania oszczędności energii elektrycznej oraz remont poprawiający warunki nauki dla uczniów	Urząd Miejski w Ryglicach	2011	2015	1 277 059,00	532 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 543,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ
mgr Mił. Bernard Karasiewicz

OBJAŚNIENIA:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane w związku ze zmianami dochodów i wydatków w okresie od ostatniej uchwały z dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 49.994 zł, z kwoty 5.332.478 zł do kwoty **5.382.472 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 49.994 zł
Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 49.994 zł z kwoty 2.212.000 zł do kwoty **2.261.994 zł**.

Przychody stanowiąc będą;

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1). kredyty w kwocie | 1.398.346,00 zł |
| 2). pożyczki w kwocie | 1.722.132,00 zł |
| 3). wolne środki finansowe w kwocie | 2.261.994,00 zł |

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 400.000 zł z kwoty 4.178.820 zł do kwoty **4.578.820 zł**.

Zmniejsza się plan rozchodów w 2016 roku o kwotę 50.000 zł, w 2017 o kwotę 150.000 zł, w 2018 o kwotę 200.000 zł.

Załącznik nr 2

- zwiększono limit wydatków w 2016 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II,
- zmniejszono limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 29.582 zł na zadaniu Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa,
- wprowadzono nowe zadanie Opracowania geodezyjne i kartograficzne limit wydatków w 2015 roku 70.000 zł, limit wydatków w 2016 roku 50.000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 120.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł na zadaniu Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglisce,
- zwiększono limit wydatków w 2016 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 25.000 zł na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszcza,
- wprowadzono nowe zadanie Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa limit wydatków w 2015 roku 4.000 zł, limit wydatków w 2016 roku 4.000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 8.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie Rewitalizacja wsi Lubcza limit wydatków w 2015 roku 7.500 zł, limit wydatków w 2016 roku 100.000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 107.500 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz