

PROJEKT

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

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 22.12.2015
znak
mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2016-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2013 roku Dz. U . poz. 885 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2029 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 zaciągnięcia zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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 **6.000.000 zł.**

§ 3

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

§ 4

Uchyła się Uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach Nr IV/16/15 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2015-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Sporegduł : A. Maduzia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2029 Gminy Ryglice

Uwagi ogólne

Wartości przyjęte w prognozie w latach 2017-2029 zostały zaplanowane w oparciu o plany na rok 2016. Zgodnie z przyjętymi prognozami wzrosły planowane subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych natomiast planowane podatki i opłaty zaplanowano w wartościach zbliżonych do ubiegłorocznych. Wartości przyjęte w tej prognozie są ściśle uzależnione od warunków ekonomicznych i gospodarczych, z którymi samorządy spotkają się w rzeczywistości. Założone plany majątkowe, a co z tym idzie również planowane kredyty, będą uzależnione od tego czy rzeczywista sytuacja będzie zbliżona do prognozowanej. W przeciwnym przypadku w celu zachowania wskaźników i ograniczeń wynikających z ustawy o finansach publicznym konieczne będzie zweryfikowanie planów.

I. Dochody

Od 2016 nie przewiduje się dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, a dochody takie zostaną ujęte w prognozie dopiero momencie pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej i przyjęcia do realizacji związanych z tym inwestycji. Dochody majątkowe zostały więc zaplanowane na niskim poziomie i obejmują tylko prognozowane sprzedaże gruntów należących do gminy.

Dochody bieżące wzrosły w porównaniu do roku 2015 w związku ze wzrostem planowanej subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w związku z wprowadzeniem do użytkowania kolejnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa oraz uruchomienie usług wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy. W związku z tym kolejne lata zostały zaplanowane w oparciu o rok 2016 z nieznacznym wzrostem w każdym kolejnym roku.

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 2016 - 2018 będą wynosić 60.000 zł, a w latach 2019-2029 10.000 zł. W związku z tym że Gmina posiada na majątku grunty mogące podlegać sprzedaży dochody te mogą ulec podwyższeniu.

II. Wydatki

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognozy spłaty kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w 2016 roku. Stopy procentowe w ostatnim czasie uległy zmniejszeniu, w związku z tym także wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

2. W 2016 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/. W związku ze zwiększeniem zakresu prac wydziału komunalnego i zakupem ciągnika z beczką do wywozu nieczystości płynnych, zaplanowano zwiększenie o jeden etat dla pracownika komunalnego.

3. Pozycja " Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zaplanowano w roku 2016 i w latach następnych w znacznie mniejszej wysokości niż w latach poprzednich w związku z przekształceniem dwóch szkół podstawowych, które od 2016 roku będą prowadzone przez stowarzyszenia. Wydatki na te szkoły zaplanowano w grupie dotacji.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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. Realizacja wyższego poziomu wydatków majątkowych, niż założony w chwili obecnej, będzie ściśle uzależniona od sytuacji finansowej Gminy i możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych oraz ewentualnych kredytów /warunkiem jest spełnienie wymogów określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, dotyczących możliwości spłaty zadłużenia/.

III. Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczki, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.160.000 zł**.

W lejnych latach zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w następującej wysokości:

- w 2017 roku kwotę **250.000 zł**,
- w 2018 roku kwotę **200.000 zł**.

W 2016 roku zaplanowano także wolne środki w wysokości 120.000 zł w związku z brakiem wykonania na niektórych zadaniach i koniecznością przeniesienia ich do realizacji na rok 2016.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz na podstawie prognozowanych wielkości i terminów dotyczących nowo zaciąganych kredytów w latach 2016-2018. Z przyjętej prognozy spłat wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2029 roku, a wysokość przyjętych spłat w latach 2016 – 2029, pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	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			
Wykonanie 2013	85 189 046,35	33 474 353,32	2 753 450,00	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		
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	3 153 050,00	9 347,85	2 812 518,00	949 220,49	19 430 614,00	6 845 803,57	1 651 824,05	10 835,41	1 640 988,64		
Plan 3 kw. 2015	36 483 316,04	33 283 599,50	3 503 572,00	2 000,00	2 713 347,00	850 000,00	19 626 457,00	5 586 437,56	3 199 716,54	109 500,00	3 090 216,54		
Wykonanie 2015	37 523 552,00	33 849 988,37	3 453 578,00	7 400,00	2 843 858,00	954 000,00	19 626 457,00	6 349 668,00	3 673 563,63	110 200,00	3 563 563,63		
2016	33 615 212,00	33 549 912,00	3 846 068,00	2 000,00	2 993 140,00	890 000,00	20 127 591,00	5 060 595,00	65 300,00	65 300,00	0,00		
2017	33 810 000,00	33 750 000,00	3 900 000,00	2 040,00	3 350 000,00	890 000,00	20 150 000,00	5 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2018	33 960 000,00	33 900 000,00	3 950 000,00	2 050,00	3 360 000,00	890 000,00	20 200 000,00	6 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2019	34 030 000,00	34 020 000,00	3 950 000,00	2 060,00	3 400 000,00	890 000,00	20 200 000,00	6 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2020	34 060 000,00	34 050 000,00	3 950 000,00	2 070,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2021	34 060 000,00	34 050 000,00	3 950 000,00	2 080,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	34 110 000,00	34 100 000,00	3 950 000,00	2 090,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2023	34 210 000,00	34 200 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	34 310 000,00	34 300 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2025	34 450 000,00	34 440 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2026	34 660 000,00	34 650 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 420 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	34 710 000,00	34 700 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 430 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2028	34 859 880,00	34 849 880,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2029	34 710 000,00	34 700 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 550 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe						
	Wydadki ogółem ^x	Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				na opłaty, przedpłat, zobowiązań, świadczeń opieki publicznej, zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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		
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013		37 709 242,21	31 060 911,41	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	6 648 330,80
Wykonanie 2014		37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	6 526 953,16
Plan 3 kw. 2015		37 646 974,04	31 759 873,50	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	5 887 100,54
Wykonanie 2015		38 327 204,00	32 546 018,37	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	5 781 185,63
2016		33 519 339,00	31 320 714,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	2 198 625,00
2017		32 665 521,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 365 521,00
2018		32 652 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 352 000,00
2019		32 477 606,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 177 606,00
2020		32 475 711,00	31 350 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 125 711,00
2021		32 710 000,00	31 550 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 160 000,00
2022		32 780 000,00	31 633 424,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 146 576,00
2023		32 878 333,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 168 333,00
2024		32 946 722,00	32 096 724,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	849 998,00
2025		33 099 852,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	949 852,00
2026		33 263 933,00	32 260 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 003 933,00
2027		33 347 578,00	32 410 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	937 578,00
2028		33 494 527,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 044 527,00
2029		33 760 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	1 160 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	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]											
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			
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			
Plan 3 kw. 2015	-1 163 658,00	5 192 478,00	0,00	0,00	2 072 000,00	1 163 658,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	95 873,00	1 280 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 160 000,00	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	1 552 394,00	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	1 363 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 350 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 396 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 362 422,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2029	950 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 914 216,00	3 914 216,00	514 216,00	514 216,00	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
Plan 3 kw. 2015	4 028 820,00	4 028 820,00	2 823 360,00	2 823 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 578 820,00	4 578 820,00	2 823 360,00	2 823 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 873,00	1 375 873,00	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
2018	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 552 394,00	1 552 394,00	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
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 363 278,00	1 363 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 148,00	1 350 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 396 067,00	1 396 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 362 422,00	1 362 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 365 353,00	1 365 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2013	17 238 231,00	0,00	2 413 441,91	4 320 249,16
Wykonanie 2014	19 062 312,00	0,00	3 032 180,09	5 303 180,09
Plan 3 kw. 2015	18 153 970,00	0,00	1 523 726,00	3 595 726,00
Wykonanie 2015	17 603 970,00	0,00	1 303 970,00	3 565 964,00
2016	17 388 097,00	0,00	2 229 198,00	2 349 198,00
2017	16 243 618,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2018	14 935 618,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	13 383 224,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2020	11 798 935,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	10 448 935,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 118 935,00	0,00	2 466 576,00	2 466 576,00
2023	7 787 268,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2024	6 423 990,00	0,00	2 203 276,00	2 203 276,00
2025	5 073 842,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2026	3 677 775,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2027	2 315 353,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2028	950 000,00	0,00	2 399 880,00	2 399 880,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu z tytułu kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik ^x jennoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok pogody (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [*]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) / [1]}$	$\frac{(0.1) + (0.1) + (0.1) + (0.1) + (0.1)}{(0.1) + (0.1) + (0.1) + (0.1) + (0.1)}$	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014			11,23%	11,23%	6,97%	0,00%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015			5,40%	5,40%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016			5,07%	5,07%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017			6,13%	6,13%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018			5,83%	5,83%	6,83%	6,69%	6,45%	TAK	TAK
2019			5,75%	5,75%	7,42%	6,64%	6,40%	TAK	TAK
2020			5,91%	5,91%	7,83%	6,24%	6,01%	TAK	TAK
2021			5,74%	5,74%	8,02%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022			5,53%	5,53%	7,96%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023			4,70%	4,70%	7,37%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024			4,49%	4,49%	7,26%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2025			4,36%	4,36%	7,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026			4,35%	4,35%	6,45%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027			4,27%	4,27%	6,88%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028			4,35%	4,35%	6,92%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2029			4,21%	4,21%	6,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
			4,15%	4,15%	6,91%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
			2,97%	2,97%	6,08%	6,82%	6,82%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	95 873,00	95 873,00	15 133 529,00	3 088 249,00	4 285 435,00	3 042 435,00	1 243 000,00	1 213 000,00	985 625,00	50 000,00	
2017	1 144 479,00	1 144 479,00	15 200 000,00	3 100 000,00	3 335 000,00	2 434 000,00	901 000,00	401 000,00	714 521,00	0,00	
2018	1 308 000,00	1 308 000,00	15 250 000,00	3 110 000,00	1 735 837,00	934 837,00	801 000,00	401 000,00	951 000,00	0,00	
2019	1 552 394,00	1 552 394,00	15 260 000,00	3 120 000,00	1 338 156,00	937 156,00	401 000,00	401 000,00	526 606,00	0,00	
2020	1 584 289,00	1 584 289,00	15 270 000,00	3 130 000,00	1 340 529,00	939 529,00	401 000,00	401 000,00	724 711,00	0,00	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	15 280 000,00	3 140 000,00	1 342 956,00	941 956,00	401 000,00	401 000,00	759 000,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	15 290 000,00	3 150 000,00	1 345 439,00	944 439,00	401 000,00	401 000,00	745 576,00	0,00	
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	15 300 000,00	3 160 000,00	1 347 979,00	946 979,00	401 000,00	401 000,00	767 333,00	0,00	
2024	1 363 278,00	1 163 278,00	15 310 000,00	3 170 000,00	1 350 577,00	949 577,00	401 000,00	401 000,00	448 988,00	0,00	
2025	1 350 148,00	1 150 148,00	15 320 000,00	3 180 000,00	1 353 236,00	952 236,00	401 000,00	401 000,00	548 852,00	0,00	
2026	1 396 067,00	1 196 067,00	15 330 000,00	3 190 000,00	1 155 955,00	954 955,00	201 000,00	201 000,00	802 933,00	0,00	
2027	1 362 422,00	1 162 422,00	15 340 000,00	3 200 000,00	957 737,00	957 737,00	0,00	0,00	937 578,00	0,00	
2028	1 365 353,00	1 165 353,00	15 350 000,00	3 210 000,00	960 583,00	960 583,00	0,00	0,00	1 044 527,00	0,00	
2029	950 000,00	530 000,00	15 360 000,00	3 220 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	81 435,00	60 720,00	10 715,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	12.8.1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 479,00	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	1 397 394,00	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 związanych z zadaniem 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 zaciągnięcie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Karasiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				34 979 626,85	4 154 000,00	3 335 000,00	1 735 837,00	1 338 156,00	1 340 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 681 626,85	2 971 000,00	2 434 000,00	934 837,00	937 156,00	939 529,00
1.3.1.1	Aktualizacja studium uwarunkowań dla Gminy Ryglice z wyłączeniem Woli Lubeckiej - Aktualizacja studium uwarunkowań dla Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2017	1 310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów, Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	58 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	71 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 891 396,00	100 000,00	100 000,00	100 837,00	103 156,00	105 529,00
1.3.1.7	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 460 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	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	2017	2 151 272,85	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porada bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	7 586 234,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.11	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	2 633 724,00	867 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	3 770 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.3.1.14	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	3 350 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 298 000,00	1 183 000,00	901 000,00	801 000,00	401 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostu na ul. Pszennej w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Lubczy - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2018	507 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	174 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów z miejscowości Joniny	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białe" Sp z o.o z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 352 000,00	451 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.7	Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - Pomiar poboru wody na granicy z Gminą Skrzyszów	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	496 500,00	89 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja wsi Lubcza - Porawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz