

**Uchwała Nr XXVIX//16
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2016 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2016, poz. 446/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała , co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i rozchodów Budżetu Gminy Ryglice na 2016 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2016-2029, 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.

Sporządził: A. Maduzia

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Z up. BURMISTRZA

mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy

OBJAŚNIENIA:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu gminy Ryglice na 2016 roku od uchwały budżetowej z dnia 12 października 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 250.000 zł, z kwoty 2.015.045,00 zł do kwoty **1.765.045,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.765.045,00 zł.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Ryglice o kwotę 250.000 zł, z kwoty 1.375.873 zł do kwoty 1.625.873 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów w 2016 roku o kwotę 250.000 zł, zmniejszono planowane rozchody w roku 2019. Zaktualizowano kwotę prognozowanego długu w latach 2016-2019.

Załącznik nr 2

- w ramach przedsięwzięć majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich wprowadzono zmiany na zadaniach:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa - etap I - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000 zł,
- w ramach przedsięwzięć bieżących na programy, projekty lub zadania wprowadzono zmiany na zadaniach:
 - Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 120.000 zł,
 - Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 50.000 zł,
 - Projekt "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego"- sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 50.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 55.000 zł i zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 125.000 zł,
 - Usługa publicznego transportu drogowego - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 44.500 zł oraz limit wydatków w 2016 roku zwiększono o kwotę 8.500 zł, a w 2017 roku o 36.000 zł,
 - Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.212.000 zł oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 200.000 zł, a w 2017 roku o kwotę 177.000 zł, a w latach 2018-2029 o kwotę 175.000 zł w każdym roku,
 - Zaopatrzenie w wodę - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 55.000 zł oraz limit wydatków w 2016 roku.

- w ramach przedsięwzięć majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmiany :
 - wprowadzono nowe zadanie Budowa chodnika w miejscowości Ryglice skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 16.000 zł, limit wydatków w 2016 roku - 10.000 zł limit wydatków w 2017 roku o kwotę 6.000 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 35.000 zł, limit wydatków w 2016 roku - 20.000 zł limit wydatków w 2017 roku o kwotę 15.000 zł,
 - wprowadzono zmiany na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa - etap II - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 4.000 zł,
 - wprowadzono zmiany na zadaniu Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 13.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Z up. BURMISTRZA

mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			Dochody ogółem ^x		w tym:					w tym:			Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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							
Formula		[1-1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013		35 189 046,35	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	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	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		37 828 433,29	3 534 026,00	7 626,28	2 877 112,82	962 221,70	19 626 457,00	6 324 784,13	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06								
2016		43 016 892,48	3 786 068,00	9 100,00	3 202 126,00	960 000,00	19 788 200,00	14 603 655,00	339 111,96	35 000,00	304 111,96								
2017		39 282 000,00	3 900 000,00	2 040,00	3 350 000,00	880 000,00	20 150 000,00	10 902 000,00	424 000,00	60 000,00	364 000,00								
2018		39 468 000,00	3 950 000,00	2 050,00	3 360 000,00	880 000,00	20 200 000,00	11 008 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00								
2019		36 030 000,00	3 950 000,00	2 060,00	3 400 000,00	890 000,00	20 200 000,00	8 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00								
2020		34 060 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2-1] + [2-2]												
Wykonanie 2013	37 709 242,21	31 060 911,41	0,00	0,00	0,00	655 000,00	551 092,21	0,00	0,00	6 648 330,80			
Wykonanie 2014	37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	5 887 100,54			
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	0,00	0,00	0,00	538 321,94	538 321,94	0,00	0,00	5 041 135,51			
2016	44 781 937,48	40 868 770,48	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	3 913 167,00			
2017	37 927 521,00	36 303 721,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 623 800,00			
2018	38 270 000,00	36 808 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00			
2019	34 727 606,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 427 606,00			
2020	32 475 711,00	31 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 125 711,00			
2021	32 710 000,00	31 550 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00			
2022	32 780 000,00	31 633 424,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 146 576,00			
2023	32 878 333,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 168 333,00			
2024	32 946 722,00	32 096 724,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	849 998,00			
2025	33 099 852,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	949 852,00			
2026	33 263 933,00	32 260 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 003 933,00			
2027	33 347 578,00	32 410 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	937 578,00			
2028	33 494 527,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 044 527,00			
2029	33 760 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	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	1 374 143,24	5 382 468,42	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 765 045,00	3 390 918,00	0,00	0,00	2 130 918,00	1 765 045,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 354 479,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 198 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 302 394,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x ustawy	5.2	
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2013	3 914 216,00	3 914 216,00	514 216,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 538 201,00	1 538 201,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 625 873,00	1 625 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 604 479,00	1 604 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 302 394,00	1 302 394,00	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	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	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	
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	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	
2025	1 350 148,00	1 350 148,00	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	
2027	1 362 422,00	1 362 422,00	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	
2029	950 000,00	950 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	2 457 773,20	4 719 767,62
2016	17 238 097,00	0,00	1 809 010,04	3 939 928,04
2017	15 883 618,00	0,00	2 554 279,00	2 554 279,00
2018	14 685 618,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jeunorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{([5.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.])}{([5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.2.1.] - [2.1.5.2.1.])}{([5.1.1.])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	12,69%	0,00	11,23%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,29%	0,00	5,40%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,81%	0,00	5,07%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,53%	0,00	6,06%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,96%	0,00	4,96%	4,29%	6,69%	7,46%	TAK	TAK	
2017	5,48%	0,00	5,48%	6,66%	5,79%	6,56%	TAK	TAK	
2018	4,81%	0,00	4,81%	6,74%	5,14%	5,91%	TAK	TAK	
2019	4,72%	0,00	4,72%	7,58%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2020	5,53%	0,00	5,53%	7,96%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2021	4,70%	0,00	4,70%	7,37%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2022	4,49%	0,00	4,49%	7,26%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2023	4,36%	0,00	4,36%	7,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2024	4,35%	0,00	4,35%	6,45%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2025	4,27%	0,00	4,27%	6,68%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2026	4,35%	0,00	4,35%	6,92%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2027	4,21%	0,00	4,21%	6,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2028	4,15%	0,00	4,15%	6,91%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2029	2,97%	0,00	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	0,00	15 488 078,12	3 152 049,00	4 352 072,00	2 702 632,00	1 649 440,00	1 792 440,00	2 022 727,00	98 000,00
2017	1 354 479,00	1 354 479,00	15 200 000,00	3 100 000,00	4 999 138,40	3 375 338,40	1 623 800,00	746 279,00	814 521,00	0,00
2018	1 198 000,00	1 198 000,00	15 250 000,00	3 110 000,00	1 870 565,40	1 036 565,40	834 000,00	401 000,00	951 000,00	0,00
2019	1 302 394,00	1 302 394,00	15 260 000,00	3 120 000,00	1 276 844,40	875 844,40	401 000,00	401 000,00	776 606,00	0,00
2020	1 584 289,00	1 584 289,00	15 270 000,00	3 130 000,00	1 279 217,40	878 217,40	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	1 281 644,40	880 644,40	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	1 170 439,00	769 439,00	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	1 172 979,00	771 979,00	401 000,00	401 000,00	767 333,00	0,00
2024	1 363 278,00	1 363 278,00	15 310 000,00	3 170 000,00	1 175 577,00	774 577,00	401 000,00	401 000,00	448 998,00	0,00
2025	1 350 148,00	1 350 148,00	15 320 000,00	3 180 000,00	1 178 236,00	777 236,00	401 000,00	401 000,00	548 852,00	0,00
2026	1 396 067,00	1 396 067,00	15 330 000,00	3 190 000,00	980 955,00	779 955,00	201 000,00	201 000,00	802 933,00	0,00
2027	1 362 422,00	1 362 422,00	15 340 000,00	3 200 000,00	782 737,00	782 737,00	0,00	0,00	937 578,00	0,00
2028	1 365 353,00	1 365 353,00	15 350 000,00	3 210 000,00	785 583,00	785 583,00	0,00	0,00	1 044 527,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	15 360 000,00	3 220 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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⁾		Dochoły 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
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125 779,00	105 209,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	218 517,00	149 277,52	18 452,98
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	Wydatki majątkowe na 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 finansowania tymi środkami	w tym:	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 powstałe 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							
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 625 873,00	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	1 302 394,00	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 splaty 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.). Automatische wyciszczenia 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 określającą 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 wykluczeniu 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

mgr A

Z up. BURMISTRZA

mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 156 617,85	4 999 138,40	4 999 138,40	1 870 565,40	1 276 844,40	1 279 217,40
1.a	- wydatki bieżące				24 309 896,85	2 702 632,00	3 375 338,40	1 036 565,40	875 844,40	878 217,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 846 721,00	1 649 440,00	1 623 800,00	834 000,00	401 000,00	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:				5 297 701,00	249 532,00	775 388,40	151 728,40	113 688,40	113 688,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 420,00	184 532,00	217 588,40	151 728,40	113 688,40	113 688,40
1.1.1.1	Centrum Usług Wspólnych - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	28 800,00	0,00	16 800,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - dotacja dla Gminy Szczucin - Ochrona środowiska poprzez usunięcie szkodliwych materiałów i bezpieczne ich składowanie	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2016	554 941,00	101 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	130 210,00	17 070,00	87 100,00	26 040,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochronny powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	634 469,00	66 027,00	113 688,40	113 688,40	113 688,40	113 688,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 949 281,00	65 000,00	557 800,00	0,00	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 at	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2017	480 681,00	4 000,00	455 000,00	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						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I PROW - Poszerzenie dostępności mieszkańcom gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2017	1 591 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2017	1 781 000,00	51 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnoów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	96 600,00	0,00	79 800,00	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				33 858 916,85	4 102 540,00	4 223 750,00	1 718 837,00	1 163 156,00	1 165 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 961 476,85	2 518 100,00	3 157 750,00	884 837,00	762 156,00	764 529,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2017	1 890 000,00	580 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzeźcze Białe" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	98 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztalcenie 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 410 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	2 115 872,85	264 600,00	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	50 000,00	0,00	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	7 586 234,00	250 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt " Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego" - Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice - Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	132 750,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Usługa publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Ryglice - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakr	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	100 500,00	22 500,00	78 000,00	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						
1.3.1.15	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 277 000,00	65 000,00	88 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.16	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	3 295 000,00	160 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 897 440,00	1 584 440,00	1 066 000,00	834 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Ryglice skrzyżowanie ul. Tamowskiej i Podkarpackiej - Popraw bezpieczeństwa na drogach powiatowych dla mieszkańców Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa etap II - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu na ul. Pszennej w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dolacja 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	34 000,00	33 000,00	33 000,00	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						
1.3.2.9	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów z miejscowości Joniny	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	764 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji systemów solarnych w budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	451 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.12	Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - Pomiar poboru wody na granicy z Gminą Skrzyszów	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	62 000,00	39 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	421 500,00	14 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja wsi Lubcza - Porawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	127 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana kotła i remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Woli Lubbeckiej - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 261 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Z up. BURMISTRZA

mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy