

Zarządzenie Nr 406/16
Burmistrza Ryglic
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033.

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U . poz. 885 z późniejszymi zmianami/, Burmistrz Ryglic zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033, który stanowią projekt uchwały oraz załączniki Nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Ryglicach projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033 wraz z objaśnieniami.

§ 3

Przesyła się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033 wraz z objaśnieniami do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

PROJEKT

Uchwała Nr..... Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033

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 2017 - 2033 w treści **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Ryglic do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **6.000.000 zł**.

§ 3

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

§ 4

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2033 Gminy Ryglice

Uwagi ogólne

Wartości przyjęte w prognozie w latach 2018-2033 zostały zaplanowane w oparciu o plany na rok 2017. Zgodnie z przyjętymi prognozami wzrosły planowane 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 samorzady spotykają 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 publicznych konieczne będzie zweryfikowanie planów.

I. Dochody

W 2017 roku przewiduje się dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 363.751,17 zł, a w latach następnych 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 2016 w związku ze wzrostem planowanych dotacji na zadania zlecone oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym kolejne lata zostały zaplanowane w oparciu o rok 2017 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 2017 - 2033 będą wynosić 50.000 zł. W związku z tym że Gmina posiada na majątku grunty mogące podlegać sprzedaży dochody te mogą ulec podwyższeniu.

II. Wydatki

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 2017 roku. Stopy procentowe w ostatnim czasie uległy zmniejszeniu, w związku z tym także wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

2. W 2017 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, zaplanowano zwiększenie o jeden etat dla pracownika komunalnego.

3. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszególnienie	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	1.2.1	1.2.2
			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				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży x majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	3 153 050,00	9 347,85	2 812 518,00	949 220,49	19 430 614,00	6 845 803,57	1 651 824,05	10 835,41	1 640 988,64							
Wykonanie 2015	37 828 433,29	33 870 927,74	3 534 026,00	7 626,28	2 877 112,82	962 221,70	19 626 457,00	6 324 784,13	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06							
Plan 3 kw. 2016	43 390 674,13	43 016 124,17	3 846 068,00	6 300,00	2 981 851,00	880 000,00	19 788 200,00	14 818 738,00	374 549,96	60 000,00	314 549,96							
Wykonanie 2016	43 446 026,13	43 071 476,17	3 846 068,00	6 300,00	2 981 851,00	880 000,00	19 788 200,00	15 048 753,19	374 549,96	60 000,00	314 549,96							
2017	44 206 964,71	43 793 213,00	4 123 930,00	10 000,00	3 174 231,00	900 000,00	19 800 100,00	15 504 450,00	413 751,71	50 000,00	363 751,71							
2018	43 950 000,00	43 900 000,00	4 130 000,00	10 100,00	3 360 000,00	910 000,00	20 000 000,00	15 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2019	44 050 000,00	44 000 000,00	4 140 000,00	10 200,00	3 400 000,00	920 000,00	20 200 000,00	15 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2020	44 150 000,00	44 100 000,00	4 150 000,00	10 300,00	3 450 000,00	930 000,00	20 250 000,00	15 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2021	44 250 000,00	44 200 000,00	4 160 000,00	10 400,00	3 450 000,00	940 000,00	20 250 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	44 350 000,00	44 300 000,00	4 170 000,00	10 500,00	3 450 000,00	950 000,00	20 250 000,00	15 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2023	44 450 000,00	44 400 000,00	4 190 000,00	10 600,00	3 450 000,00	960 000,00	20 250 000,00	15 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	44 550 000,00	44 500 000,00	4 200 000,00	10 700,00	3 500 000,00	970 000,00	20 250 000,00	15 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2025	44 650 000,00	44 600 000,00	4 210 000,00	10 800,00	3 500 000,00	980 000,00	20 250 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2026	44 750 000,00	44 700 000,00	4 220 000,00	10 900,00	3 500 000,00	990 000,00	20 250 000,00	16 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2027	44 850 000,00	44 800 000,00	4 230 000,00	11 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	20 300 000,00	16 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2028	44 950 000,00	44 900 000,00	4 240 000,00	11 100,00	3 500 000,00	1 010 000,00	20 300 000,00	16 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2029	45 050 000,00	45 000 000,00	4 250 000,00	11 200,00	3 550 000,00	1 020 000,00	20 300 000,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2030	45 100 000,00	45 050 000,00	4 260 000,00	11 300,00	3 560 000,00	1 030 000,00	2 350 000,00	16 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2031	45 150 000,00	45 100 000,00	4 270 000,00	11 400,00	3 570 000,00	1 040 000,00	2 350 000,00	16 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2032	45 200 000,00	45 150 000,00	4 280 000,00	11 500,00	3 580 000,00	1 050 000,00	2 360 000,00	16 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2033	45 250 000,00	45 200 000,00	4 290 000,00	11 600,00	3 590 000,00	1 060 000,00	2 370 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydutki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		
			2.1.1	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2016	45 405 719,13	41 498 552,13	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	3 907 167,00
Wykonanie 2016	45 111 071,13	41 203 904,13	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	3 907 167,00
2017	43 832 964,71	42 034 921,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	1 798 043,71
2018	42 586 000,00	41 737 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	848 400,00
2019	42 797 606,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	997 606,00
2020	42 715 711,00	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	815 711,00
2021	42 850 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2022	42 970 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2023	43 068 333,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	868 333,00
2024	43 136 722,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	836 722,00
2025	43 249 852,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	849 852,00
2026	43 303 933,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	803 933,00
2027	43 437 578,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	837 578,00
2028	43 534 647,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	834 647,00
2029	44 050 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2030	45 050 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2031	45 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2032	45 150 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2033	45 150 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3
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 2014	-1 842 949,02	5 633 282,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 071 000,00	3 362 282,00	2 027 034,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 374 143,24	5 382 468,42	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 015 045,00	3 390 918,00	0,00	0,00	2 130 918,00	2 015 045,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 665 045,00	3 390 918,00	0,00	0,00	2 130 918,00	2 015 045,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	374 000,00	1 430 479,00	0,00	0,00	214 479,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 364 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 252 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 434 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 381 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 413 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 446 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 412 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 415 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	100 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	1 538 201,00	1 538 201,00	315 885,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 375 873,00	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 725 873,00	1 725 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 804 479,00	1 804 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 252 394,00	1 252 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 434 289,00	1 434 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 667,00	1 381 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 278,00	1 413 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 148,00	1 400 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 446 067,00	1 446 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 422,00	1 412 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 415 353,00	1 415 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	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 zrównowazenia 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] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	19 062 312,00	0,00	3 032 180,09	5 303 180,09
Wykonanie 2015	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62
Plan 3 kw. 2016	17 488 097,00	0,00	1 517 572,04	3 648 490,04
Wykonanie 2016	17 138 097,00	0,00	1 867 572,04	3 998 490,04
2017	16 549 618,00	0,00	1 758 292,00	1 972 771,00
2018	15 185 618,00	0,00	2 162 400,00	2 162 400,00
2019	13 933 224,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2020	12 498 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2021	11 098 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	9 718 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	8 337 268,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	6 923 990,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	5 523 842,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	4 077 775,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	2 665 353,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	1 250 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	250 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	200 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2031	150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{60.1.1, 61.1.1, 62.1.1, 63.1.1, 64.1.1, 65.1.1, 66.1.1, 67.1.1, 68.1.1, 69.1.1, 70.1.1, 71.1.1, 72.1.1, 73.1.1, 74.1.1, 75.1.1, 76.1.1, 77.1.1, 78.1.1, 79.1.1, 80.1.1, 81.1.1, 82.1.1, 83.1.1, 84.1.1, 85.1.1, 86.1.1, 87.1.1, 88.1.1, 89.1.1, 90.1.1, 91.1.1, 92.1.1, 93.1.1, 94.1.1, 95.1.1, 96.1.1, 97.1.1, 98.1.1, 99.1.1, 100.1.1}{(60.1.1, 61.1.1, 62.1.1, 63.1.1, 64.1.1, 65.1.1, 66.1.1, 67.1.1, 68.1.1, 69.1.1, 70.1.1, 71.1.1, 72.1.1, 73.1.1, 74.1.1, 75.1.1, 76.1.1, 77.1.1, 78.1.1, 79.1.1, 80.1.1, 81.1.1, 82.1.1, 83.1.1, 84.1.1, 85.1.1, 86.1.1, 87.1.1, 88.1.1, 89.1.1, 90.1.1, 91.1.1, 92.1.1, 93.1.1, 94.1.1, 95.1.1, 96.1.1, 97.1.1, 98.1.1, 99.1.1, 100.1.1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń 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 udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2014		6,29%	5,40%	0,00	5,40%	8,61%	0,00%	9,61	TAK	9,71	TAK
Wykonanie 2015		13,53%	6,06%	0,00	6,06%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017		5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,09%	6,35%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2018		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,03%	4,84%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2019		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,11%	4,25%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2020		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,10%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2021		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2022		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,07%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2023		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,06%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2024		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,05%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2025		3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2026		3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2027		3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2028		3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,01%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	TAK
2029		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2030		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,88%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2031		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2032		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,65%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK
2033		0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,53%	4,76%	4,76%	TAK	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 prognozowanej 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
							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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	374 000,00	374 000,00	15 388 891,00	3 037 817,00	4 664 065,06	3 348 060,35	1 316 004,71	746 279,00	814 521,00	0,00	
2018	1 364 000,00	1 364 000,00	15 400 000,00	3 040 000,00	3 831 742,94	2 983 342,94	848 400,00	401 000,00	447 400,00	0,00	
2019	1 252 394,00	1 252 394,00	15 410 000,00	3 045 000,00	1 421 458,94	820 458,94	601 000,00	401 000,00	596 606,00	0,00	
2020	1 434 289,00	1 434 289,00	15 420 000,00	3 050 000,00	1 433 703,66	832 703,66	601 000,00	401 000,00	414 711,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	15 430 000,00	3 060 000,00	1 436 130,66	835 130,66	601 000,00	401 000,00	449 000,00	0,00	
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	15 440 000,00	3 070 000,00	1 123 439,00	722 439,00	401 000,00	401 000,00	469 000,00	0,00	
2023	1 381 667,00	1 381 667,00	15 450 000,00	3 080 000,00	1 125 979,00	724 979,00	401 000,00	401 000,00	467 333,00	0,00	
2024	1 413 278,00	1 413 278,00	15 460 000,00	3 090 000,00	1 128 577,00	727 577,00	401 000,00	401 000,00	435 722,00	0,00	
2025	1 400 148,00	1 400 148,00	15 470 000,00	3 100 000,00	1 131 236,00	730 236,00	401 000,00	401 000,00	448 852,00	0,00	
2026	1 446 067,00	1 446 067,00	15 500 000,00	3 110 000,00	933 955,00	732 955,00	201 000,00	201 000,00	402 933,00	0,00	
2027	1 412 422,00	1 412 422,00	15 550 000,00	3 120 000,00	735 737,00	735 737,00	0,00	0,00	837 578,00	0,00	
2028	1 415 353,00	1 415 353,00	15 600 000,00	3 130 000,00	738 583,00	738 583,00	0,00	0,00	834 647,00	0,00	
2029	1 000 000,00	100 000,00	15 650 000,00	3 140 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2030	50 000,00	50 000,00	15 700 000,00	3 150 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	
2031	50 000,00	50 000,00	15 750 000,00	3 160 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2032	50 000,00	50 000,00	15 800 000,00	3 170 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	15 850 000,00	3 180 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1				
Formuła		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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 000,00	188 000,00	160 500,00	363 751,71	363 751,71	363 751,71	0,00	0,00	303 190,35	160 155,02	160 155,02	160 155,02
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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		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		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)	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)			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
Wyszczególnienie												
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 004,71	363 751,71	0,00	186 253,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Danie uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 804 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 394,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 760 906,11	4 664 065,06	3 831 742,94	1 421 458,94	1 433 703,66	1 436 130,66
1.a	- wydatki bieżące				28 372 320,40	3 348 060,35	2 983 342,94	820 458,94	832 703,66	835 130,66
1.b	- wydatki majątkowe				14 388 585,71	1 316 004,71	848 400,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00
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:				5 377 799,26	878 685,06	145 742,94	105 302,94	115 174,66	115 174,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 713,55	307 680,35	131 342,94	105 302,94	115 174,66	115 174,66
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	2017	676 941,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erazmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	130 210,00	87 100,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: WrdzenieProgramu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	605 562,55	98 580,35	105 302,94	105 302,94	115 174,66	115 174,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 085,71	571 004,71	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa aliany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tamowskiego etap I - PROW 2014-2020 " - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2017	481 485,71	455 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
742 000,00	23 656 541,26
742 000,00	17 030 136,55
0,00	6 626 404,71
0,00	1 483 177,26

0,00	857 772,55
0,00	122 000,00

0,00	130 210,00
0,00	605 562,55

0,00	625 404,71
0,00	455 804,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	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	1 581 000,00	10 000,00	0,00	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	1 794 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnobów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów w obsłudze informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	108 600,00	94 200,00	14 400,00	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				37 383 106,85	3 785 380,00	3 686 000,00	1 316 156,00	1 318 529,00	1 320 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 959 606,85	3 040 380,00	2 852 000,00	715 156,00	717 529,00	719 956,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	2 010 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	98 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00

0,00	51 000,00
------	-----------

0,00	108 600,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
742 000,00	22 173 364,00

742 000,00	16 172 364,00
0,00	50 000,00
0,00	1 400 000,00

0,00	80 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	87 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	2 411 396,00	100 000,00	100 000,00	103 156,00	105 529,00	107 956,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2033	983 000,00	51 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1.9	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2018	2 485 872,85	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	8 526 234,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.14	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	3 628 354,00	944 630,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Ryglice - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu drogowego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	96 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
4 000,00	72 000,00

130 000,00	2 095 984,00
52 000,00	883 000,00
0,00	770 000,00

0,00	40 000,00
250 000,00	4 230 000,00
0,00	250 000,00

0,00	128 800,00
0,00	1 894 630,00
0,00	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2033	2 916 950,00	155 950,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	3 103 000,00	148 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 423 500,00	745 000,00	834 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	261 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa etap II - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	72 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na ul. Psernej w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	125 000,00	0,00	0,00	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	2018	507 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	100 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji systemów solarnych w budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzeże Białe," Sp z o.o. siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 352 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
156 000,00	1 651 950,00

150 000,00	2 548 000,00
0,00	6 001 000,00
0,00	200 000,00

0,00	72 000,00
------	-----------

0,00	125 000,00
0,00	400 000,00
0,00	100 000,00

0,00	20 000,00
------	-----------

0,00	4 261 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja wsi Lubcza - Porawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2021	927 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Wymiana kotła i remont komina w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	13 000,00
0,00	800 000,00
0,00	10 000,00

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz