

Rada Miejska w Ryglicach

wpłynęło dnia 23.03.2016

znak (1881)

PROJEKT

2 dnia 22 marca 2016r.

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

Uchwała Nr XIX/16

**Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 31 marca 2016 roku**

BURMISTRZ



mgr inż. Bernard Karasiewicz

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 2015, poz. 1515/, 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, przychodów oraz wydatków 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.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

Sporządził: Agnieszka Maduzia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1				1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	35 189 046,35	33 474 353,32	2 753 450,00	7 428,31	2 322 599,30	815 466,23	20 219 231,00	6 303 940,64	1 714 693,03	39 565,52	1 675 127,51								
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	3 153 050,00	9 347,85	2 812 518,00	949 220,49	19 430 614,00	6 845 803,57	1 651 824,05	10 835,41	1 640 988,64								
Plan 3 kw. 2015	36 483 316,04	33 283 599,50	3 503 572,00	2 000,00	2 713 347,00	850 000,00	19 626 457,00	5 586 437,56	3 199 716,54	109 500,00	3 090 216,54								
Wykonanie 2015	37 828 433,29	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								
2016	39 066 900,00	39 006 900,00	3 846 068,00	2 000,00	2 993 140,00	880 000,00	20 127 591,00	10 491 783,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
2017	38 872 000,00	38 752 000,00	3 900 000,00	2 040,00	3 350 000,00	880 000,00	20 150 000,00	10 902 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00								
2018	38 968 000,00	38 908 000,00	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	60 000,00								
2019	34 030 000,00	34 020 000,00	3 950 000,00	2 060,00	3 400 000,00	890 000,00	20 200 000,00	6 100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2020	34 060 000,00	34 050 000,00	3 950 000,00	2 070,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2021	34 060 000,00	34 050 000,00	3 950 000,00	2 080,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2022	34 110 000,00	34 100 000,00	3 950 000,00	2 090,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 250 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2023	34 210 000,00	34 200 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 300 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2024	34 310 000,00	34 300 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 400 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2025	34 450 000,00	34 440 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 410 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2026	34 660 000,00	34 650 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 420 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2027	34 710 000,00	34 700 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 430 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2028	34 659 880,00	34 849 880,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
2029	34 710 000,00	34 700 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 550 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
					2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2013	37 709 242,21	31 060 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	551 092,21	0,00	0,00	0,00	6 648 330,80	
Wykonanie 2014	37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 953,16	
Plan 3 kw. 2015	37 646 974,04	31 759 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 100,54	
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	538 321,94	538 321,94	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51	
2016	39 434 527,00	36 964 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 125,00	
2017	37 727 521,00	36 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 521,00	
2018	37 660 000,00	36 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	
2019	32 477 606,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 606,00	
2020	32 475 711,00	31 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 711,00	
2021	32 710 000,00	31 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2022	32 780 000,00	31 633 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 576,00	
2023	32 878 333,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 333,00	
2024	32 946 722,00	32 096 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	849 988,00	
2025	33 099 852,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	949 852,00	
2026	33 263 933,00	32 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 933,00	
2027	33 347 578,00	32 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	937 578,00	
2028	33 494 527,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 527,00	
2029	33 760 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^s x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 842 949,02	5 633 282,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 071 000,00	3 362 282,00	2 027 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 374 143,24	5 382 468,42	0,00	0,00	2 261 994,42	367 627,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-367 627,00	1 743 500,00	0,00	0,00	583 500,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 144 479,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 308 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 552 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1	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 *		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	3 914 216,00	3 914 216,00	514 216,00	514 216,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 538 201,00	1 538 201,00	315 885,00	315 885,00	0,00	0,00	- 0,00		
Plan 3 kw. 2015	4 028 820,00	4 028 820,00	2 823 360,00	2 823 360,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 375 873,00	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 394 479,00	1 394 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 552 394,00	1 552 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 584 289,00	1 584 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 363 278,00	1 363 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 148,00	1 350 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 396 067,00	1 396 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 362 422,00	1 362 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 365 353,00	1 365 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	17 238 231,00	0,00	2 413 441,91	4 320 249,16
Wykonanie 2014	19 062 312,00	0,00	3 032 180,09	5 303 180,09
Plan 3 kw. 2015	18 153 970,00	0,00	1 523 726,00	3 595 726,00
Wykonanie 2015	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62
2016	17 388 097,00	0,00	2 042 498,00	2 625 998,00
2017	16 243 618,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2018	14 935 618,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	13 383 224,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2020	11 798 935,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	10 448 935,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 118 935,00	0,00	2 466 576,00	2 466 576,00
2023	7 787 268,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2024	6 423 990,00	0,00	2 203 276,00	2 203 276,00
2025	5 073 842,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2026	3 677 775,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2027	2 315 353,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2028	950 000,00	0,00	2 399 880,00	2 399 880,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy (wyszukiwany w tabeli 1).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	12,69%	11,23%	0,00	11,23%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	0,00	5,40%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,81%	5,07%	0,00	5,07%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,53%	6,06%	0,00	6,06%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,38%	6,69%	7,46%	TAK	TAK	
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,46%	6,16%	6,93%	TAK	TAK	
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,83%	5,44%	6,21%	TAK	TAK	
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,02%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,96%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,37%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,26%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,45%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,68%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,92%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2027	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2028	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,91%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,08%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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								
			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	15 442 002,33	3 108 649,00	4 391 935,00	3 076 435,00	1 315 500,00	1 454 500,00	1 015 625,00	50 000,00	
2017	1 144 479,00	1 144 479,00	15 200 000,00	3 100 000,00	4 204 600,00	3 223 800,00	980 800,00	401 000,00	964 521,00	0,00	
2018	1 308 000,00	1 308 000,00	15 250 000,00	3 110 000,00	1 780 837,00	979 837,00	801 000,00	401 000,00	951 000,00	0,00	
2019	1 552 394,00	1 552 394,00	15 260 000,00	3 120 000,00	1 338 156,00	937 156,00	401 000,00	401 000,00	776 606,00	0,00	
2020	1 584 289,00	1 584 289,00	15 270 000,00	3 130 000,00	1 340 529,00	939 529,00	401 000,00	401 000,00	724 711,00	0,00	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	15 280 000,00	3 140 000,00	1 342 956,00	941 956,00	401 000,00	401 000,00	759 000,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	15 290 000,00	3 150 000,00	1 345 439,00	944 439,00	401 000,00	401 000,00	745 576,00	0,00	
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	15 300 000,00	3 160 000,00	1 347 979,00	946 979,00	401 000,00	401 000,00	767 333,00	0,00	
2024	1 363 278,00	1 363 278,00	15 310 000,00	3 170 000,00	1 350 577,00	949 577,00	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	1 353 236,00	952 236,00	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	1 155 955,00	954 955,00	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	957 737,00	957 737,00	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	960 583,00	960 583,00	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	964 000,00	964 000,00	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 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 (rozdział 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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	81 435,00	60 720,00	10 715,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z wykonaniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 434 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 143 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 136 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 102 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	967 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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

BURMISTRZ

--gr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 916 467,85	4 391 935,00	4 204 600,00	1 780 837,00	1 338 156,00	1 340 529,00
1.a	- wydatki bieżące				26 075 367,85	3 076 435,00	3 223 800,00	979 837,00	937 156,00	939 529,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 841 100,00	1 315 500,00	980 800,00	801 000,00	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:				4 024 341,00	131 435,00	96 600,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				553 741,00	71 435,00	16 800,00	12 000,00	0,00	0,00
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	524 941,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 470 600,00	60 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I PROW - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2016	1 581 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców Zalasowa, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w związku z brakiem wody	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	1 793 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnobrzeg - 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				35 892 126,85	4 260 500,00	4 108 000,00	1 768 837,00	1 338 156,00	1 340 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 521 626,85	3 005 000,00	3 207 000,00	967 837,00	937 156,00	939 529,00
1.3.1.1	Aktualizacja studium uwarunkowań dla Gminy Ryglice z wyłączeniem Woli Lubeckiej - Aktualizacja studium uwarunkowań dla Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzne - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	2 010 000,00	700 000,00	700 000,00	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	2017	98 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja dla Powiatu Tarnobrzegskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tuchowie - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	71 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 891 396,00	100 000,00	100 000,00	100 837,00	103 156,00	105 529,00

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	79 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 342 956,00	1 345 439,00	1 347 979,00	1 350 577,00	1 353 236,00	1 155 955,00	957 737,00	960 583,00	964 000,00	22 864 484,00
941 956,00	944 439,00	946 979,00	949 577,00	952 236,00	954 955,00	957 737,00	960 583,00	964 000,00	16 898 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	56 000,00
107 956,00	110 439,00	112 979,00	115 577,00	118 236,00	120 955,00	123 737,00	126 583,00	130 000,00	1 575 984,00

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						
1.3.1.7	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 460 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	2 151 272,85	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	3 770 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.3.1.15	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	3 350 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 370 500,00	1 255 500,00	901 000,00	801 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Lubczy - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2018	507 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	174 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów z miejscowości Joniny	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzeże Białe" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	8 352 000,00	451 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.7	Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - Pomiar poboru wody na granicy z Gminą Skrzyszów	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	49 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Revitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	496 500,00	89 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Revitalizacja wsi Lubcza - Porawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	120 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	64 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

OBJAŚNIENIA:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu gminy Ryglice na 2016 roku od uchwały Budżetowej z dnia 26 lutego 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 77.500 zł, z kwoty 290.157 zł do kwoty **367.627 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 367.627 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 77.500 zł, z kwoty 1.666.000 zł do kwoty **1.743.500 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 77.500 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 77.500 zł z kwoty 506.000 zł do kwoty **583.500 zł**.

Załącznik nr 2

- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa zwiększono o kwotę 12.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa zwiększono o kwotę 33.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Rewitalizacja centrum wsi Lubcza zwiększono o kwotę 12.500 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska zwiększono o kwotę 10.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz