

PROJEKT

Rada Miejska w Ryglicach

wpłynęło dnia 23.05.2016

znak B. BURMISTRZ

XXI/178/16
**Uchwała Nr XXI/16
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 03 czerwca 2016 roku**

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.

Sporkoń; Agnieszka Maduzia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	
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	33 283 589,50	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	39 457 022,87	39 288 752,87	3 846 068,00	2 000,00	2 993 140,00	880 000,00	19 782 200,00	1 119 026,87	168 270,00	60 000,00	108 270,00
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	0,00
2019	34 030 000,00	34 020 000,00	3 950 000,00	2 060,00	3 400 000,00	890 000,00	20 200 000,00	6 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	34 060 000,00	34 050 000,00	3 950 000,00	2 070,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	34 060 000,00	34 050 000,00	3 950 000,00	2 080,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	34 110 000,00	34 100 000,00	3 950 000,00	2 090,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	34 210 000,00	34 200 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	34 310 000,00	34 300 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	34 450 000,00	34 440 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	34 660 000,00	34 650 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 420 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	34 710 000,00	34 700 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 430 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	34 859 880,00	34 849 880,00	4 000 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	34 710 000,00	34 700 000,00	4 000 000,00	2 100,00	3 550 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w zakresie świadczenia usług o charakterze finansowym z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^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	40 508 467,87	37 623 072,87	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	2 885 395,00	
2017	37 667 521,00	36 302 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 365 521,00	
2018	37 720 000,00	36 308 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00	
2019	32 477 606,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 177 606,00	
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.

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
2016	-1 051 445,00	2 427 318,00	0,00	0,00	1 267 318,00	1 051 445,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 204 479,00	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
2018	1 248 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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				
			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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1				
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	1 454 479,00	1 454 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 448 000,00	1 448 000,00	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 zrównowżenia 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
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	1 665 680,00	2 932 998,00
2017	16 183 618,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2018	14 935 618,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	13 383 224,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2020	11 798 935,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	10 448 935,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 118 935,00	0,00	2 466 576,00	2 466 576,00
2023	7 787 268,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2024	6 423 990,00	0,00	2 203 276,00	2 203 276,00
2025	5 073 842,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2026	3 677 775,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2027	2 315 353,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2028	950 000,00	0,00	2 399 880,00	2 399 880,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcłgłnlenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiłżku współwzorzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiłżku współwzorzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiłżku współwzorzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielonej saltem zgodnle z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiłżku współwzorzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o porównawczych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (art. 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiłżku współwzorzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego, TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiłżku współwzorzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat, TAK		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (6.1) + (6.1) + (6.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(6.1) + (6.1) + (6.1) / (1)}{(6.1) + (6.1) + (6.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (6.1) + (6.1) + (6.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{((6.1) + (6.1) + (6.1) / (1))}{((6.1) + (6.1) + (6.1) / (1))}$	$\frac{((6.1) + (6.1) + (6.1) / (1))}{((6.1) + (6.1) + (6.1) / (1))}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6] - [9.4]$	
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	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,37%	6,69%	7,46%	TAK	TAK		
2017	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,46%	5,82%	6,59%	TAK	TAK		
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,83%	5,10%	5,87%	TAK	TAK		
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,02%	5,89%	5,89%	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		

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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											
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	15 456 989,33	3 126 749,00	4 550 402,00	3 152 462,00	1 397 940,00	1 429 500,00	1 455 895,00	50 000,00	
2017	1 204 479,00	1 204 479,00	15 200 000,00	3 100 000,00	4 318 288,40	3 337 488,40	980 800,00	401 000,00	964 521,00	0,00	
2018	1 248 000,00	1 248 000,00	15 250 000,00	3 110 000,00	1 894 525,40	1 093 525,40	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	1 451 844,40	1 050 844,40	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	1 454 217,40	1 053 217,40	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	1 456 644,40	1 055 644,40	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	1 345 439,00	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	748 998,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
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	108 709,00	105 209,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	177 462,00	130 929,00	15 215,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Pracejbusy 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, w którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 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.). 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

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)				40 643 376,85	4 550 402,00	4 318 288,40	1 894 525,40	1 451 844,40	1 454 217,40
1.a	- wydatki bieżące				26 719 836,85	3 152 462,00	3 337 488,40	1 093 525,40	1 050 844,40	1 053 217,40
1.b	- wydatki majątkowe				13 923 540,00	1 397 940,00	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:				4 685 810,00	224 462,00	210 288,40	125 688,40	113 688,40	113 688,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 210,00	167 462,00	130 488,40	125 688,40	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 Szczuclin - 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 LIFE: Wdrożenie Programu ochrony 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				3 467 600,00	57 000,00	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

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 wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalasowa, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w związku z brakiem wody	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	1 790 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnów- 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				35 957 566,85	4 325 940,00	4 108 000,00	1 768 837,00	1 338 156,00	1 340 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 501 626,85	2 985 000,00	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	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	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 Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - 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

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						
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawy system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 891 396,00	100 000,00	100 000,00	100 837,00	103 156,00	105 529,00
1.3.1.7	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 460 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	2 131 272,85	280 000,00	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	Zapoznanie 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				10 455 940,00	1 340 940,00	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 Bistusowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	177 000,00	28 000,00	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	459 440,00	437 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wód - 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	Oporniarowanie 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	Rewitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	554 000,00	146 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja wsi Lubcza - Porawa esetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu gminy Ryglice na 2016 roku od uchwały Budżetowej z dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 03 czerwca 2016 roku.

Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 154.318 zł, z kwoty 897.127 zł do kwoty **1.051.445 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.051.445 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 154.318 zł, z kwoty 2.273.000 zł do kwoty **2.427.318 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 154.318 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 154.318 zł z kwoty zł do kwoty **1.267.318 zł**.

Załącznik nr 2

- w ramach przedsięwzięć bieżących na zadaniu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa małopolskiego zwiększono o kwotę 30.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach zwiększono o kwotę 37.440 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- wprowadzono nowe zadanie pod nazwą Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - "Małopolska w zdrowej atmosferze" na lata 2016-2021, łączne nakłady i limit zobowiązań - 634.469 zł, limit wydatków w 2016 - 66.027 zł, w latach 2017-2021 po 113.688,40 zł.