

Rada Miejska w Ryglicach
27 CZE. 2017
wpłynęło dnia
znak 2.1. CZE. 2017 Z up. BURMISTRZA

PROJEKT
z dnia 21.06.17

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

mgr Elżbieta Rytyk
INSPEKTOR
Uchwała Nr XXXVIII/17
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2016, poz. 446/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870/, Rada Miejska w Ryglicach uchwala , co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033, 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.

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Gieracka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	3 153 050,00	9 347,85	2 812 518,00	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	19 626 457,00	6 324 784,13	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,05
Plan 3 kw. 2016	43 390 674,13	43 016 124,17	3 846 068,00	6 300,00	2 981 851,00	19 788 200,00	14 818 738,00	374 549,96	60 000,00	314 549,96
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 786 068,00	9 100,00	3 226 578,00	19 842 092,00	14 996 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96
2017	45 171 960,81	44 502 848,10	4 125 206,00	10 000,00	3 361 293,00	20 020 477,00	16 985 872,10	669 112,71	50 000,00	619 112,71
2018	44 748 513,00	43 900 000,00	4 130 000,00	10 100,00	3 360 000,00	20 000 000,00	15 600 000,00	848 513,00	50 000,00	798 513,00
2019	47 002 014,00	44 000 000,00	4 140 000,00	10 200,00	3 400 000,00	20 200 000,00	15 650 000,00	3 002 014,00	50 000,00	2 952 014,00
2020	45 164 269,00	44 100 000,00	4 150 000,00	10 300,00	3 450 000,00	20 250 000,00	15 700 000,00	1 064 269,00	50 000,00	1 014 269,00
2021	44 250 000,00	44 200 000,00	4 160 000,00	10 400,00	3 450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	20 300 000,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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
			Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
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 łącznie 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 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	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zaciągniętych 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	
2033	44 565 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 130 918,00	2 015 045,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 783 967,00	1 573 991,57	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 818,00	3 662 424,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	
2030	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	
2032	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	

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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Wykonanie 2014	1 538 201,00	1 538 201,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 312,00	3 032 180,09	5 303 180,09	
Wykonanie 2015	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603 970,00	2 457 773,20	4 719 767,62	
Plan 3 kw. 2016	1 375 873,00	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 097,00	1 517 572,04	3 648 490,04	
Wykonanie 2016	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	3 890 387,22	6 068 183,68	
2017	1 810 975,43	1 810 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 372 618,00	1 253 355,43	3 037 322,43	
2018	1 279 394,00	1 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035 042,00	2 162 400,00	2 162 400,00	
2019	3 106 818,00	3 106 818,00	1 841 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 224,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2020	1 464 289,00	1 464 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863 935,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 935,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 935,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2023	1 481 667,00	1 481 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 268,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2024	1 513 278,00	1 513 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978 990,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2025	1 500 148,00	1 500 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 842,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2026	1 546 067,00	1 546 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 775,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	1 512 422,00	1 512 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 353,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	1 485 353,00	1 485 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2033	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

- 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.
- 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,29%	0,00	5,40%	8,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	13,53%	0,00	6,06%	6,79%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,52%	0,00	4,52%	3,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X	X	
2017	5,25%	0,00	5,25%	2,89%	6,35%	8,12%	TAK	TAK	
2018	3,98%	0,00	3,98%	4,94%	4,44%	6,22%	TAK	TAK	
2019	7,67%	0,00	3,76%	4,79%	3,82%	5,60%	TAK	TAK	
2020	4,13%	0,00	4,13%	4,98%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2021	3,98%	0,00	3,98%	5,08%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2022	4,01%	0,00	4,01%	5,07%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2023	3,92%	0,00	3,92%	5,06%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2024	3,91%	0,00	3,91%	5,05%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2025	3,85%	0,00	3,85%	5,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2026	3,92%	0,00	3,92%	5,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2027	3,82%	0,00	3,82%	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2028	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2029	3,73%	0,00	3,73%	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2030	1,80%	0,00	1,80%	4,88%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2031	1,73%	0,00	1,73%	4,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2032	1,22%	0,00	1,22%	4,65%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2033	1,67%	0,00	1,67%	4,53%	4,76%	4,76%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	233 069,00	233 069,00	160 500,00	12.1.1.1	369 051,71	363 751,71	0,00	12.3.1	380 249,35	187 655,02	187 655,02	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	798 513,00	798 513,00	0,00	0,00	164 141,94	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 014,00	2 952 014,00	0,00	0,00	140 801,94	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	0,00	0,00	115 174,66	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,66	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, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażcie 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania. Wydatki finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania. Wydatki finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.5	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania. Wydatki finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie																	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 061 937,71	575 640,79	0,00	0,00	484 446,92	0,00	484 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 991 965,00	2 902 734,00	0,00	0,00	3 089 231,00	0,00	3 089 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 087 020,00	1 110 196,00	0,00	0,00	976 824,00	0,00	976 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	935 550,00	614 269,00	0,00	0,00	321 281,00	0,00	321 281,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1								
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacji 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		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	
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	
2030		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	
2032		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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 810 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 279 394,00	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	1 264 289,00	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

* Informacja o spełnieniu wezwania spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której planowa wersja 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz prognozy finansowej, w tym w szczególności także pozycji 9.0-9.6 i 1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących procedur:

x - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się, opierając się na danych historycznych oraz planując 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Gieracha
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XXXVIII/17
z dnia 2017-06-27

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)				47 520 780,11	5 119 106,06	9 737 106,94	3 343 977,94	2 169 253,66	1 236 130,66
1 a	- wydatki bieżące				28 395 126,40	3 255 568,35	3 156 141,94	855 957,94	832 703,66	835 130,66
1 b	- wydatki majątkowe				19 125 653,71	1 863 537,71	6 580 965,00	2 488 020,00	1 336 550,00	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:				11 619 734,26	1 398 687,06	6 156 106,94	2 227 821,94	1 050 724,66	115 174,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 510 080,55	356 749,35	164 141,94	140 801,94	115 174,66	115 174,66
1.1.1.1	Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	113 367,00	45 069,00	32 799,00	35 499,00	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	2017	660 941,00	106 000,00	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: Wdrożenie Programu 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				10 109 653,71	1 061 937,71	5 991 965,00	2 087 020,00	935 550,00	0,00
1.1.2.1	Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - PROW 2014-2020" - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Ryglisce	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2017	491 485,71	460 804,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	108 600,00	94 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Ryglisce poprzez doposażenie i zmodernizowanie placu zabaw w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych poprzez budowę wiaty do celów rekreacji przy boisku sportowym w Zalasowej oraz budowę bieżni rekreacyjnej wraz z modernizacją ławek przy boisku sportowym w Joninach - LIDER PROW - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Joninach i Zalasowej oraz poprawa integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	110 500,00	2 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	4 242 409,00	360 434,00	3 881 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 123 439,00	1 125 979,00	1 128 577,00	1 131 236,00	933 955,00	735 737,00	738 563,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	32 140 581,26
1.a	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 563,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	17 758 006,55
1.b	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 572,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 015,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 042,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 367,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 140,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 535,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 972,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 804,71
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 409,00

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						
1.1.2.9	Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych zdegradowanego, zabrytkowego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 079 359,00	136 699,00	1 912 590,00	2 087 020,00	935 550,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				35 901 045,85	3 720 419,00	3 561 000,00	1 116 156,00	1 118 529,00	1 120 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 885 045,85	2 918 819,00	2 992 000,00	715 158,00	717 529,00	719 956,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	56 000,00	6 000,00	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
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Dokształcanie 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 Załasowa - 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	2 465 872,85	350 000,00	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	73 000,00	60 000,00	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
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	107 390,00	107 390,00	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	3 528 354,00	844 630,00	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	2018	176 000,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 922 799,00	161 799,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 359,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 123 439,00	1 125 979,00	1 128 577,00	1 131 236,00	933 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	21 184 565,00
1.3.1	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	16 865 965,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	68 000,00
1.3.1.7	110 439,00	112 979,00	115 577,00	118 236,00	120 955,00	123 737,00	126 583,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 995 147,00
1.3.1.8	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	883 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 230 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 630,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.18	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	2 557 799,00
1.3.1.19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 548 000,00

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						
1.3.1.20	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 016 000,00	801 600,00	589 000,00	401 000,00	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	2017	61 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 600,00	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 "Dorzeźce 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	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
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 - Poprawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana kotła i remont kotłowni 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
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w miejscowości Ryglice skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej - Popraw bezpieczeństwa na drogach powiatowych dla mieszkańców Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wyrwy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali sportowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ogrodzenie cmentarza w Ryglicach - Budowa ogrodzenia cmentarza w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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						
1.3.2.25	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	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych z miejscowości Kowalowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum w Nagórze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Gieracka
Zastępca Burmistrza

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

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok od uchwały z dnia 30 maja 2017 roku do uchwały z dnia 27 czerwca 2017 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 449.416,00 zł, z kwoty 1.124.575,57 zł do kwoty **1.573.991,57 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.573.991,57 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 449.416,00 zł, z kwoty 2.935.551,00 zł do kwoty **3.384.967,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 449.416,00 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 449.416,00 zł z kwoty 1.334.551,00 zł do kwoty **1.783.967,00 zł**.

3. Przychody stanowiąc będą:

- 1). kredyty w kwocie 1.601.000,00 zł
- 2) wolne środki finansowe w kwocie 1.783.967,00 zł.

W związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadzono następujące zmiany w latach 2018-2033:

• **dochody ogółem w tym dochody majątkowe a także kolumny (12.2 oraz 12.2.1) zwiększono o kwotę;**

w 2018 roku - 704.104 zł (dotacja na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ- PROW 2014-2020 - **137.597 zł**, na zadanie Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPOWM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) - **566.507 zł**,

w 2019 roku - 2.952.014 zł (dotacja na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ- PROW 2014-2020 - **1.841.818 zł**, na zadanie Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPOWM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) - **1.110.196 zł**,

w 2020 roku - 1.014.269 zł (dotacja na zadanie Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPOWM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) - **1014.269 zł**,

• **wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe**

• **zwiększono o kwotę;**

w 2018 roku - 5.445.922 zł,
w 2019 roku - 1.460.196 zł,
w 2020 roku - 814.269 zł,

• **zmniejszono o kwotę:**

w 2021 roku - 100.000 zł,
w 2022 roku - 100.000 zł,

w 2023 roku - 100.000 zł,
w 2024 roku - 100.000 zł,
w 2025 roku - 100.000 zł,
w 2026 roku - 100.000 zł,
w 2027 roku - 100.000 zł,
w 2028 roku - 100.000 zł,
w 2029 roku - 450.000 zł,
w 2030 roku - 500.000 zł,
w 2031 roku - 500.000 zł
w 2032 roku - 300.000 zł,
w 2033 roku - 500.000 zł.

W latach 2018-2029 zwiększono kwotę 100.000 zł w każdym roku wydatki na obsługę długu, a w roku 2030 o kwotę 160.000 zł, w 2031 o kwotę 130.000 zł, w 2032 kwotę 100.000 zł, w 2033 o kwotę 70.000 zł.

• **przychody budżetu zwiększono:**

w 2018 roku - o kwotę 4.741.818 zł ogółem w tym pożyczka na prefinansowanie 1.841.818 zł, kredyt długoterminowy - 2.900.000 zł

w 2019 roku - o kwotę 400.000 zł - kredyt długoterminowy

• **rozkłady budżetu zwiększono:**

w 2019 roku - 1.891.818 zł w tym spłata pożyczki na prefinansowanie 1.841.818 zł,

w 2020 roku - 200.000 zł,

w 2021 roku - 100.000 zł,

w 2022 roku - 100.000 zł,

w 2023 roku - 100.000 zł,

w 2024 roku - 100.000 zł,

w 2025 roku - 100.000 zł,

w 2026 roku - 100.000 zł,

w 2027 roku - 100.000 zł,

w 2028 roku - 100.000 zł,

w 2029 roku - 450.000 zł,

w 2030 roku - 500.000 zł,

w 2031 roku - 500.000 zł

w 2032 roku - 300.000 zł,

w 2033 roku - 500.000 zł.

W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów dostosowano kwoty długu w poszczególnych latach prognozy.

Dostosowano także wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z wprowadzonymi przedsięwzięciami oraz zaktualizowano nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) oraz kolumny (12.4), (12.4.1), (12.5)

Załącznik nr 2

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W ramach wydatków 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 o finansach publicznych :

• **wydatki majątkowe** - wprowadzono nowe zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ- PROW 2014-2020 - łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019 oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 4.242.409 zł, limit wydatków na 2017 rok - 360.434,00 zł (środki własne - 222.837 zł, środki dotacji 137.597 zł). limit wydatków na 2018 rok - 3.881.975,00 zł (środki własne - 2.040.157 zł, środki dotacji 1.841.818, zł),

2. Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPOWM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020) - łączne nakłady finansowe na lata 2015-2020 oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 5.079.359,00 zł, limit wydatków na 2017 rok - 136.699,00 zł (środki własne 62406,92 zł, środki dotacji 74.292,08 zł). limit wydatków na 2018 rok - 1.912.590,00 zł (środki własne 946.083 zł, środki dotacji 966.507 zł), limit w 2019 - 2.087.020,00 zł (środki własne 976.825 zł, środki dotacji 1.110.195 zł), limit w 2020 - 935.550,00 zł (środki własne 321.281 zł, środki dotacji 614.269 zł) .
3. na zadaniu Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I-PROW 2014-2020 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł, limit wydatków w 2017 roku zwiększono o kwotę 5.000 zł, limi wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 5.000 zł

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- **wydatki majątkowe** - w związku z wprowadzeniem nowych zadań w ramach wydatków na projekty unijne usunięto następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa etap II - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 68.000 zł, limit wydatków na 2017 rok zmniejszono o kwotę - 68.000 zł - zadanie to weszło w zakres zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ- PROW 2014-2020,
 - Rewitalizacja wsi Lubcza łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 944.199 zł, limit wydatków na 2017 rok zmniejszono o kwotę - 136.699 zł, limit wydatków latach 2018 - 2021 roku zmniejszono o kwotę 200.000 zł w kazdym roku - zadanie to weszło w zakres zadania Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - RPOWM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Gieracka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia