

Uchwała Nr VI//15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 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 2013 roku poz. 594, z późniejszymi zmianami/, 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, wydatków i rozchodów Budżetu Gminy Ryglice na 2015 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2015-2029, 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.

OBJAŚNIENIA:

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Ryglic oraz na podsacie uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach wprowadzonych do dnia 27 lutego 2015 roku.

Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 585.000 zł z kwoty 1.700.848 zł do kwoty **2.285.848 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 710.848 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.575.000 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 834.541 zł, z kwoty 4.060.937 zł do kwoty **4.895.478 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 785.000 zł oraz zwiększenie planowanych pożyczek o kwotę 49.541 zł.

Zwiększa się planowane pożyczki o kwotę 49.541 zł z kwoty 1.672.591 zł do kwoty **1.722.132 zł**

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 785.000 zł z kwoty 980.000 zł do kwoty **1.775.000 zł**.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- na zadaniu Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 143.591 zł.

- na zadaniu Zimowe utrzymanie dróg zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 60.000 zł,

- na zadaniu Dopłaty dla mieszkańców do zbiorowego odprowadzania ścieków zwiększono limit wydatków na 2015 rok do kwoty 417.500 zł, w roku 2016 do kwoty 400.000 zł, zwiększono także łączne nakłady i limit zobowiązań,

- wprowadzono zadanie Dopłaty dla mieszkańców gminy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej", limit na 2015 rok - 12.000 zł, limit na 2016 rok - 17.000 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań - 29.000 zł,

- na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 150.000 zł, zwiększono także o taką samą kwotę łączne nakłady i limit zobowiązań

- wprowadzono nowe zadanie Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska, limit wydatków na 2015 rok 11.000 zł, limit wydatków na 2016 rok 40.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 51.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VIII/15 z dnia 27 lutego 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	
									1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	36 623 502,86	32 184 017,05	2 672 244,00	3 404,87	1 908 546,31	748 581,07	19 776 063,00	6 581 022,35	13 277,11	4 426 208,70
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	39 565,52	1 675 127,51
Plan 3 kw. 2014	35 364 130,71	32 826 582,11	3 118 436,00	2 000,00	2 795 784,00	770 000,00	19 250 642,00	6 319 501,11	50 000,00	2 487 548,60
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	2 990 320,00	2 000,00	2 933 478,00	938 000,00	19 430 614,00	6 907 540,00	10 835,41	1 640 988,64
2015	33 618 961,00	32 264 916,00	3 503 572,00	2 000,00	2 717 724,00	850 000,00	19 585 857,00	5 479 424,00	50 000,00	1 304 045,00
2016	34 636 000,00	33 400 000,00	3 500 000,00	2 030,00	3 250 000,00	880 000,00	19 700 000,00	5 700 000,00	60 000,00	1 176 000,00
2017	33 110 000,00	33 100 000,00	3 400 000,00	2 040,00	3 350 000,00	880 000,00	19 800 000,00	5 900 000,00	10 000,00	0,00
2018	33 660 000,00	33 650 000,00	3 450 000,00	2 050,00	3 360 000,00	880 000,00	20 100 000,00	6 000 000,00	10 000,00	0,00
2019	33 810 000,00	33 800 000,00	3 500 000,00	2 060,00	3 400 000,00	890 000,00	20 200 000,00	6 100 000,00	10 000,00	0,00
2020	33 835 000,00	33 825 000,00	3 510 000,00	2 070,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 150 000,00	10 000,00	0,00
2021	33 860 000,00	33 850 000,00	3 520 000,00	2 080,00	3 450 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 200 000,00	10 000,00	0,00
2022	33 960 000,00	33 950 000,00	3 530 000,00	2 090,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 250 000,00	10 000,00	0,00
2023	34 010 000,00	34 000 000,00	3 540 000,00	2 100,00	3 450 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 300 000,00	10 000,00	0,00
2024	34 110 000,00	34 100 000,00	3 550 000,00	2 100,00	3 500 000,00	895 000,00	20 250 000,00	6 400 000,00	10 000,00	0,00
2025	34 250 000,00	34 240 000,00	3 560 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 410 000,00	10 000,00	0,00
2026	34 460 000,00	34 450 000,00	3 570 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 250 000,00	6 420 000,00	10 000,00	0,00
2027	34 510 000,00	34 500 000,00	3 580 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 430 000,00	10 000,00	0,00
2028	34 659 880,00	34 649 880,00	3 590 000,00	2 100,00	3 500 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	0,00
2029	34 710 000,00	34 700 000,00	3 600 000,00	2 100,00	3 550 000,00	890 000,00	20 300 000,00	6 440 000,00	10 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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 2012	38 647 795,98	29 616 837,39	0,00	0,00	X	684 700,90	684 700,90	0,00	0,00	9 030 958,59	
Wykonanie 2013	37 709 242,21	31 060 911,41	0,00	0,00	X	655 000,00	551 092,21	0,00	0,00	6 648 330,80	
Plan 3 kw. 2014	39 345 327,71	31 185 847,11	0,00	0,00	X	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	8 159 480,60	
Wykonanie 2014	37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	X	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	6 526 953,16	
2015	35 904 809,00	30 672 291,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	5 232 518,00	
2016	32 384 127,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 584 127,00	
2017	31 715 521,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 115 521,00	
2018	32 152 000,00	30 560 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00	
2019	32 007 606,00	30 580 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 427 606,00	
2020	32 250 711,00	30 900 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 350 711,00	
2021	32 510 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
2022	32 630 000,00	31 633 424,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	996 576,00	
2023	32 678 333,00	31 710 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	968 333,00	
2024	32 846 722,00	32 096 724,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	749 998,00	
2025	32 999 852,00	32 150 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	849 852,00	
2026	33 163 933,00	32 260 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	903 933,00	
2027	33 247 578,00	32 410 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	837 578,00	
2028	33 394 527,00	32 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	944 527,00	
2029	34 026 810,00	32 600 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 426 810,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 024 293,12	6 234 440,74	0,00	0,00	1 784 288,79	0,00	4 450 151,95	1 850 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-3 981 197,00	5 933 716,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	3 862 716,00	1 710 197,00	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
2015	-2 285 848,00	4 895 478,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 575 000,00	3 120 478,00	710 848,00	0,00	0,00
2016	2 251 873,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 479,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 508 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 802 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 584 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 263 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 296 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	663 190,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 x			
Wykonanie 2012	2 303 340,37	2 303 340,37	110 515,26	110 515,26	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 914 216,00	3 914 216,00	514 216,00	514 216,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 152 519,00	2 152 519,00	1 129 313,00	1 129 313,00	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		
2015	2 609 630,00	2 609 630,00	1 504 170,00	1 504 170,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 501 873,00	2 501 873,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 644 479,00	1 644 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 802 394,00	1 802 394,00	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	1 263 278,00	1 263 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 148,00	1 250 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 296 067,00	1 296 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 262 422,00	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 265 353,00	1 265 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	683 190,00	683 190,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [4..3] - [4..4] - [4..5]	
Formuła				
Wykonanie 2012	14 343 979,24	0,00	2 567 179,66	4 351 468,45
Wykonanie 2013	17 238 231,00	0,00	2 413 441,91	4 320 249,16
Plan 3 kw. 2014	18 948 428,00	0,00	1 640 735,00	3 711 735,00
Wykonanie 2014	19 062 312,00	0,00	3 032 180,09	5 303 180,09
2015	19 573 160,00	0,00	1 592 625,00	3 367 625,00
2016	17 321 287,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	15 926 808,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	14 418 808,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2019	12 616 414,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2020	11 032 125,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2021	9 682 125,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	8 352 125,00	0,00	2 316 576,00	2 316 576,00
2023	7 020 458,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2024	5 757 180,00	0,00	2 003 276,00	2 003 276,00
2025	4 507 032,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2026	3 210 965,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2027	1 948 543,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2028	683 190,00	0,00	2 199 880,00	2 199 880,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o stan na 30.09.2014 r. x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.1.1.02.11.10 + 02.1.1.02.11.11 + 02.1.1.02.11.12}{(01.15.1.10) + (01.15.1.11)}$		$\frac{02.1.1.02.11.10 + 02.1.1.02.11.11 + 02.1.1.02.11.12}{(01.15.1.10) + (01.15.1.11)}$	$\frac{(01.11.105.1.10) + (01.11.105.1.11) + (01.11.105.1.12)}{(01.11.105.1.10) + (01.11.105.1.11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	8,16%	7,86%	0,00	7,86%	7,05%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,69%	11,23%	0,00	11,23%	6,97%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,22%	5,02%	0,00	5,02%	4,78%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	0,00	5,40%	4,81%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,00%	5,53%	0,00	5,53%	4,89%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,67%	5,27%	0,00	5,27%	10,57%	6,27%	TAK	TAK	
2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,60%	5,55%	TAK	TAK	
2018	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,21%	8,02%	TAK	TAK	
2019	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,55%	8,69%	TAK	TAK	
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,55%	10,13%	TAK	TAK	
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,67%	9,79%	TAK	TAK	
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,97%	9,14%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,85%	8,40%	TAK	TAK	
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,76%	7,50%	TAK	TAK	
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,90%	6,86%	TAK	TAK	
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,13%	6,50%	TAK	TAK	
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,38%	6,26%	TAK	TAK	
2028	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,09%	6,14%	TAK	TAK	
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,38%	6,20%	TAK	TAK	
			0,00	2,20%	6,08%	6,28%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 149 718,43	2 695 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	16 598 445,00	3 081 426,00	6 179 936,00	2 063 142,00	4 116 794,00	2 245 895,00	2 986 623,00	158 000,00
2016	2 251 873,00	2 251 873,00	16 200 000,00	3 080 000,00	2 364 435,00	903 435,00	1 461 000,00	201 000,00	1 056 000,00	1 099 000,00
2017	1 394 479,00	1 394 479,00	16 200 000,00	3 090 000,00	1 781 000,00	455 000,00	1 326 000,00	401 000,00	549 521,00	0,00
2018	1 508 000,00	1 508 000,00	16 250 000,00	3 100 000,00	1 056 837,00	455 837,00	601 000,00	401 000,00	1 092 000,00	0,00
2019	1 802 394,00	1 802 394,00	16 300 000,00	3 110 000,00	859 156,00	458 156,00	401 000,00	401 000,00	1 026 606,00	0,00
2020	1 584 289,00	1 584 289,00	16 400 000,00	3 120 000,00	861 529,00	460 529,00	401 000,00	401 000,00	949 711,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	16 500 000,00	3 130 000,00	863 956,00	462 956,00	401 000,00	401 000,00	609 000,00	0,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	16 700 000,00	3 130 000,00	866 439,00	465 439,00	401 000,00	401 000,00	595 576,00	0,00
2023	1 331 667,00	1 331 667,00	16 800 000,00	3 130 000,00	868 979,00	467 979,00	401 000,00	401 000,00	567 333,00	0,00
2024	1 263 278,00	1 263 278,00	16 900 000,00	3 135 000,00	871 577,00	470 577,00	401 000,00	401 000,00	298 998,00	0,00
2025	1 250 148,00	1 250 148,00	17 000 000,00	3 135 000,00	874 236,00	473 236,00	401 000,00	401 000,00	448 852,00	0,00
2026	1 296 067,00	1 296 067,00	17 100 000,00	3 135 000,00	676 955,00	475 955,00	201 000,00	201 000,00	702 933,00	0,00
2027	1 262 422,00	1 262 422,00	17 200 000,00	3 135 000,00	478 737,00	478 737,00	0,00	0,00	837 578,00	0,00
2028	1 265 353,00	1 265 353,00	17 200 000,00	3 140 000,00	481 583,00	481 583,00	0,00	0,00	944 527,00	0,00
2029	683 190,00	683 190,00	17 250 000,00	3 140 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 421 119,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętych prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	133 443,00	80 856,00	1 154 045,00	1 099 876,00	1 099 876,00	429 498,00	366 123,00	429 498,00	31 435,00	429 498,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu wzięcia udziału w emisji papierów dłużnych, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	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
2015	3 275 332,00	1 915 754,00	3 275 332,00	1 359 578,00	1 094 000,00	924 578,00	924 578,00	1 865 723,00	1 520 000,00		
2016	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8.1
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	1 369 132,00	1 176 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	2 413 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 579 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 647 394,00	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 związanych z zadaniem 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. 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące wydatki z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VII/15 z dnia
27 lutego 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 338 830,85	6 179 936,00	2 364 435,00	1 781 000,00	1 056 837,00	859 156,00
1.a	- wydatki bieżące				15 114 155,85	2 063 142,00	903 435,00	455 000,00	455 837,00	458 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 224 675,00	4 116 794,00	1 461 000,00	1 326 000,00	601 000,00	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:				6 479 935,00	3 095 712,00	31 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				484 941,00	71 918,00	31 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - dotacja dla Gminy Szczucin - Ochrona środowiska poprzez usunięcie szkodliwych materiałów i bezpieczne ich składowanie				Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2016			
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 994 994,00	3 023 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach - Podniesienie standardu świadczonych usług oraz zagospodarowanie turystyczne miejsca rekreacyjnego w Ryglicach				Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2015			
1.1.2.2	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej - Poprawa warunków umożliwiający rozwój ruchowy uczniów				Urząd Miejski w Ryglicach	2007	2015			
1.1.2.3	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	2015			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	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	2015	2 210 000,00	2 200 000,00	0,00	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				26 858 895,85	3 084 224,00	2 333 000,00	1 781 000,00	1 056 837,00	859 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 629 214,85	1 991 224,00	872 000,00	455 000,00	455 837,00	458 156,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	1 010 000,00	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	29 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	85 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 875 984,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 837,00	103 156,00
1.3.1.6	Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2015	1 446 272,85	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	866 724,00	866 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 229 681,00	1 093 000,00	1 461 000,00	1 326 000,00	601 000,00	401 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska Biały Orił w Kowalowej - Stworzenie dodatkowych miejsc rekreacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej w zabudowie w Joninach oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika - Odbudowa infrastruktury drogowej w celu polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na ul. Pszennej w miejscowości Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali sportowej w Lubczy - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	1 005 665,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali teatralno - kinowej w Ryglicach - Wybudowanie sali teatralno kinowej w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	549 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa przekazana z budżetu gmina dla Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1381 K na 3 odcinkach o łącznej długości 4795 m w	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Montaż wiataczy na terenie Gminy Ryglice - Poprawa wizerunku Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	29 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o.z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodn - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2010	2026	7 727 000,00	0,00	201 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	420 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedшкоlnego w Zalasowej - Termomodernizacja budynku w celu uzyskania oszczędności energii elektrycznej oraz remont poprawiający warunki nauki dla uczniów	Urząd Miejski w Ryglicach	2011	2015	1 244 516,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

