

XI/91/15

PROJEKT 03.08.2015

**Uchwała Nr XI//15  
Rady Miejskiej w Ryglicach  
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

Rada Miejska w Ryglicach  
wpłynęło dnia 12.08.2015  
znak .....

**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 i wydatków 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.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

**Skarbnik Gminy**

*mgr Agnieszka Maduzia*

**OBJAŚNIENIA:**

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane w związku ze zmianami dochodów i wydatków w okresie od ostatniej uchwały z dnia 20 lipca 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku.

Załącznik nr 2

- zmniejszono limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Zalasowa etap II PROW,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice , łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016- 40.000 zł , limit wydatków 2016 roku - 40.000 zł oraz limit zobowiązań - 40.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 22.000 zł na zadaniu Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach,

**Skarbnik Gminy**  
  
**mgr Agnieszka Maduzia**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące*					w tym:					z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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	4 439 485,81	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	1 714 693,03	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	2 537 548,60	50 000,00	2 487 548,60						
Wykonanie 2014	35 342 811,13	33 690 987,08	3 153 050,00	9 347,85	2 812 518,00	949 220,49	19 430 614,00	6 845 803,57	1 651 824,05	10 835,41	1 640 988,64						
2015	36 158 040,96	33 004 741,96	3 503 572,00	2 000,00	2 720 932,00	850 000,00	19 626 457,00	5 554 703,96	3 151 299,00	64 500,00	3 105 614,00						
2016	33 460 000,00	33 400 000,00	3 500 000,00	2 030,00	3 250 000,00	880 000,00	19 700 000,00	5 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	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	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	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	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	2 271 000,00	2 071 000,00	3 362 282,00	2 027 034,00	0,00	0,00	
2015	-1 163 658,00	5 192 478,00	0,00	2 072 000,00	1 163 658,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	
2016	975 873,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 508 000,00	200 000,00	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	
2020	1 584 289,00	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	
2022	1 330 000,00	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	
2024	1 263 278,00	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	
2026	1 296 067,00	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	
2028	1 265 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 ust. 3a ustawy x	
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	2 303 340,37	110 515,26	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	3 914 216,00	514 216,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	2 152 519,00	1 129 313,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 538 201,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 028 820,00	2 823 360,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 225 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 644 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 802 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 584 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 263 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 250 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 296 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 265 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
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	18 153 970,00	0,00	1 567 633,00	3 639 633,00
2016	17 178 097,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	15 763 618,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	14 275 618,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2019	12 473 224,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2020	10 888 935,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2021	9 538 935,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	8 208 935,00	0,00	2 316 576,00	2 316 576,00
2023	6 877 268,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2024	5 613 990,00	0,00	2 003 276,00	2 003 276,00
2025	4 363 842,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2026	3 067 775,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2027	1 805 353,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2028	540 000,00	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.



Lp	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, o których mowa w art. 244 ustawy wyłączeń przyspędających 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, o których mowa w art. 244 ustawy wyłączeń przyspędających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku 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, o których mowa w art. 244 ustawy wyłączeń przyspędających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 wyjątkowo rok poprzedzającego, rok budżetowy	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 wyjątkowo rok poprzedzającego, rok budżetowy	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 wyjątkowo rok poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	7,86%	0,00	7,86%	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (1.4) + (1.3)}{(1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	11,23%	0,00	11,23%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	5,02%	0,00	5,02%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	5,40%	0,00	5,40%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	5,12%	0,00	5,12%	4,51%	6,27%	7,54%	TAK	TAK	
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	5,38%	0,00	5,38%	10,94%	5,42%	6,70%	TAK	TAK	
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	6,63%	0,00	6,63%	10,60%	6,74%	8,02%	TAK	TAK	
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	6,56%	0,00	6,56%	9,21%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	6,51%	0,00	6,51%	9,55%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	5,57%	0,00	5,57%	8,67%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	4,73%	0,00	4,73%	6,97%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	4,51%	0,00	4,51%	6,85%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	4,39%	0,00	4,39%	6,76%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	4,08%	0,00	4,08%	5,90%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	4,00%	0,00	4,00%	6,13%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	4,08%	0,00	4,08%	6,38%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2027	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	3,95%	0,00	3,95%	6,09%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2028	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	3,88%	0,00	3,88%	6,38%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2029	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	1,79%	0,00	1,79%	6,08%	6,28%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	16 599 788,81	3 206 433,00	5 986 439,00	2 163 554,00	3 822 885,00	1 932 986,00	3 949 604,00	158 000,00		
2016	975 873,00	975 873,00	16 200 000,00	3 080 000,00	3 764 435,00	2 053 435,00	1 711 000,00	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	2 871 000,00	1 545 000,00	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	1 246 837,00	645 837,00	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	1 049 156,00	648 156,00	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	1 051 529,00	650 529,00	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	1 053 956,00	652 956,00	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	1 056 439,00	655 439,00	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	1 058 979,00	657 979,00	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	1 061 577,00	660 577,00	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	1 064 236,00	663 236,00	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	866 955,00	665 955,00	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	668 737,00	668 737,00	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	671 583,00	671 583,00	0,00	0,00	944 527,00	0,00		
2029	540 000,00	540 000,00	17 250 000,00	3 140 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 421 119,00	0,00		

10) Przeznaczenie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	133 443,00	73 856,00	73 856,00	2 719 927,00	2 301 305,00	2 301 305,00	429 498,00	366 123,00	429 498,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435,00	26 720,00	31 435,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	12.7	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	12.4.2					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	12.5.1				Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 950 771,00	1 916 529,58	2 950 771,00	1 034 241,42	1 034 241,42	2 950 771,00	1 034 241,42	1 034 241,42	1 034 241,42	725 418,00	725 418,00	725 418,00	1 722 132,00	725 418,00	1 722 132,00			
2016	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	1 369 132,00	1 369 132,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 028 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 225 873,00	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 tytułem wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 931 043,85	5 986 439,00	3 764 435,00	2 871 000,00	1 246 837,00	1 049 156,00
1.a	- wydatki bieżące				19 724 567,85	2 163 554,00	2 053 435,00	1 545 000,00	645 837,00	648 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 206 476,00	3 822 885,00	1 711 000,00	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:				6 107 236,00	2 697 303,00	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				484 941,00	71 918,00	31 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 622 295,00	2 625 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ailtany z infrastrukturą w Ryglicach - Podniesienie standardu świadczonych usług oraz zagospodarowanie turystyczne miejsca rekreacyjnego w Ryglicach				20 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej - Poprawa warunków umożliwiający rozwój ruchowy uczniów				2 078 585,00	34 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 620 000,00	693 000,00	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						
1.1.2.4	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	1 903 000,00	1 893 000,00	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				31 823 807,85	3 289 136,00	3 733 000,00	2 871 000,00	1 246 837,00	1 049 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 239 626,85	2 091 636,00	2 022 000,00	1 545 000,00	645 837,00	648 156,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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 Białej" 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 - Doksztacanie 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	1 891 396,00	115 412,00	100 000,00	100 000,00	100 837,00	103 156,00
1.3.1.6	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 460 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00



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	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	2015	1 396 272,85	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2017	2 666 724,00	866 724,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2029	1 305 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.12	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2029	1 730 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 584 181,00	1 197 500,00	1 711 000,00	1 326 000,00	601 000,00	401 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowejna zbiornik 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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



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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	174 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 miejscowości Wola Lubbecka i Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów z miejscowości Joniny	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż witaczy na terenie Gminy Ryglice - Poprawa wizerunku Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2015	32 000,00	6 500,00	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	8 352 000,00	375 000,00	451 000,00	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 - Przedszkolnego w Zalasowej - Termomodernizacja budynku w celu uzyskania oszczędności energii elektrycznej oraz remont poprawiający warunki nauki dla uczniów	Urząd Miejski w Ryglicach	2011	2015	1 324 516,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00