

PROJEKT
22.10.2015r.

Uchwała Nr XIII//15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 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 i wydatków, przychodów 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

SPORZYDZIŁ: AGNIESZKA MADUZIA

OBJAŚNIENIA:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane w związku ze zmianami dochodów i wydatków w okresie od ostatniej uchwały z dnia 30 września 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 50.000 zł, z kwoty 5.192.478 zł do kwoty **5.242.478 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 50.000 zł. Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 50.000 zł z kwoty 2.072.000 zł do kwoty **2.122.000 zł**.

Przychody stanowiąc będą;

1). kredyty w kwocie	1.398.346,00 zł
2). pożyczki w kwocie	1.722.132,00 zł
3). wolne środki finansowe w kwocie	2.122.000,00 zł


Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 50.000 zł z kwoty 4.028.820 zł do kwoty **4.078.820 zł**.

W 2016 roku zmniejszono planowane rozchody o kwotę 50.000 zł i zwiększono planowane wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów w roku 2015.

Załącznik nr 2

- zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 10.824 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na zadaniu Zaopatrzenie w wodę w miejscowości Zalasowa,
- zwiększono limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.000 zł na zadaniu Dopłaty dla mieszkańców Gminy Rygllice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie,
- zwiększono limit wydatków w 2015 roku na zadaniu Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - łączne nakłady finansowe 50.000 zł, limit zobowiązań 50.000 zł, limit wydatków w 2015 roku 10.000 zł, limit wydatków w 2016 roku 40.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 40.000 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Rygllice - etap I PROW

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1		1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	36 623 502,86	32 184 017,05	2 672 244,00	3 404,87	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	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	3 118 486,00	2 000,00	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	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	36 730 603,18	33 530 886,64	3 503 572,00	2 000,00	2 000,00	2 733 235,00	850 000,00	19 626 457,00	5 948 285,40	3 199 716,54	109 500,00	3 090 216,54			
2016	33 460 000,00	33 400 000,00	3 500 000,00	2 030,00	2 030,00	3 250 000,00	880 000,00	19 700 000,00	5 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2017	33 110 000,00	33 100 000,00	3 400 000,00	2 040,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:
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	37 894 261,18	32 096 632,64	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	5 797 628,54
2016	32 534 127,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	2 734 127,00
2017	31 715 521,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	749 996,00
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	34 170 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	-1 163 658,00	5 242 478,00	0,00	0,00	2 122 000,00	1 163 658,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00		
2016	925 873,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 ust. 3a 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	4 078 820,00	4 078 820,00	2 823 360,00	2 823 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 873,00	1 175 873,00	0,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
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	18 103 970,00	0,00	1 434 254,00	3 556 254,00
2016	17 178 097,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	15 783 618,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2012	8,16%	7,86%	7,86%	7,05%	7,05%	0,00	7,86%	0,00%	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2013	12,69%	11,23%	11,23%	6,97%	6,97%	0,00	11,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,22%	5,02%	5,02%	4,78%	4,78%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	5,40%	8,61%	8,61%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,81%	5,12%	5,12%	4,20%	4,20%	0,00	5,12%	6,27%	7,54%	TAK	TAK
2016	5,23%	5,23%	5,23%	10,94%	10,94%	0,00	5,23%	5,32%	6,59%	TAK	TAK
2017	6,63%	6,63%	6,63%	10,60%	10,60%	0,00	6,63%	6,64%	7,92%	TAK	TAK
2018	6,56%	6,56%	6,56%	9,21%	9,21%	0,00	6,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	6,51%	6,51%	6,51%	9,55%	9,55%	0,00	6,51%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	5,57%	8,67%	8,67%	0,00	5,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	4,73%	6,97%	6,97%	0,00	4,73%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	4,51%	8,85%	8,85%	0,00	4,51%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	4,39%	6,76%	6,76%	0,00	4,39%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	4,08%	5,90%	5,90%	0,00	4,08%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	4,00%	4,00%	4,00%	6,13%	6,13%	0,00	4,00%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	4,08%	6,38%	6,38%	0,00	4,08%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	3,95%	6,09%	6,09%	0,00	3,95%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	3,88%	6,38%	6,38%	0,00	3,88%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	1,79%	6,08%	6,08%	0,00	1,79%	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. Identyczne 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						bieżące	majątkowe							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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	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	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
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
2015	0,00	0,00	16 631 801,74	3 270 633,00	5 868 806,00	2 235 378,00	3 633 428,00	1 759 579,00	4 038 049,54	172 000,00				
2016	925 873,00	925 873,00	16 200 000,00	3 080 000,00	4 244 435,00	2 493 435,00	1 751 000,00	201 000,00	1 106 000,00	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 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:		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	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 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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
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
2015	2 731 299,00	1 916 529,58	2 731 299,00	814 769,42	814 769,42	565 418,00	545 418,00	1 722 132,00	565 418,00	545 418,00	1 722 132,00	1 722 132,00
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	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
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
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
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
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
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

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 publicznym 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 częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
w tym:											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
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	1 369 132,00								
2016		0,00	0,00								
2017		0,00	0,00								
2018		0,00	0,00								
2019		0,00	0,00								
2020		0,00	0,00								
2021		0,00	0,00								
2022		0,00	0,00								
2023		0,00	0,00								
2024		0,00	0,00								
2025		0,00	0,00								
2026		0,00	0,00								
2027		0,00	0,00								
2028		0,00	0,00								
2029		0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				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
						14.4
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	4 078 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 873,00	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
2018	1 573 000,00	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
2020	1 434 289,00	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
2022	1 170 000,00	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
2024	1 143 278,00	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
2026	1 136 067,00	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
2028	967 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 293 410,85	5 868 806,00	4 244 435,00	2 871 000,00	1 246 837,00	1 049 156,00
1.a	- wydatki bieżące				20 236 391,85	2 235 378,00	2 493 435,00	1 545 000,00	645 837,00	648 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 057 019,00	3 633 428,00	1 751 000,00	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:				5 987 236,00	2 537 303,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 941,00	71 918,00	71 435,00	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	524 941,00	71 918,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 462 295,00	2 465 385,00	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	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	Urząd Miejski w Ryglicach	2007	2015	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	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2015	1 580 000,00	653 000,00	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	1 783 000,00	1 773 000,00	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:				32 306 174,85	3 331 503,00	4 173 000,00	2 871 000,00	1 246 837,00	1 049 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 711 450,85	2 163 460,00	2 422 000,00	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	35 000,00	18 000,00	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 - Dokształcanie 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	Odsienianie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2016	1 851 272,85	225 000,00	400 000,00	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	1 740 824,00	140 824,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 594 724,00	1 168 043,00	1 751 000,00	1 326 000,00	601 000,00	401 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tamowska - 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 dojazdowej 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 Lubezy - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	1 006 165,00	500,00	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 Lubecka 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 wiatczy 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	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Miasta Ryglice - Rewitalizacja Miasta Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	427 500,00	7 500,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	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	1 277 059,00	532 543,00	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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 543,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Bernard Karasiewicz

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia