

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

**Uchwała Nr XLI/17  
Rady Miejskiej w Ryglicach  
z dnia 29 września 2017 roku**

mgr Elżbieta Witek  
INSPEKTOR

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

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

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

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033, które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XLII/17  
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	w tym:		
						1,1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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			
Wykonanie 2014	35 342 811,13	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			
Wykonanie 2015	37 828 433,29	3 534 026,00	7 626,28	2 877 112,82	982 221,70	19 626 457,00	6 324 784,13	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06			
Plan 3 kw. 2016	43 390 674,13	3 846 068,00	6 300,00	2 981 851,00	880 000,00	19 788 200,00	14 818 738,00	374 549,96	60 000,00	314 549,96			
Wykonanie 2016	43 741 781,31	3 786 068,00	9 100,00	3 226 578,00	960 000,00	19 842 092,00	14 986 952,79	343 626,89	32 162,93	311 463,96			
2017	45 633 337,03	4 125 206,00	10 000,00	3 381 833,00	997 042,00	20 020 477,00	17 677 729,40	418 091,63	55 600,00	362 491,63			
2018	46 196 727,18	4 130 000,00	10 100,00	3 360 000,00	910 000,00	20 000 000,00	15 609 921,00	2 286 806,18	50 000,00	2 236 806,18			
2019	48 593 919,00	4 140 000,00	10 200,00	3 400 000,00	920 000,00	20 200 000,00	15 661 905,00	4 582 014,00	50 000,00	4 532 014,00			
2020	45 406 174,00	4 150 000,00	10 300,00	3 450 000,00	930 000,00	20 250 000,00	15 711 905,00	1 294 269,00	50 000,00	1 244 269,00			
2021	44 250 000,00	4 160 000,00	10 400,00	3 450 000,00	940 000,00	20 250 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	44 350 000,00	4 170 000,00	10 500,00	3 450 000,00	950 000,00	20 250 000,00	15 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	44 450 000,00	4 190 000,00	10 600,00	3 450 000,00	960 000,00	20 250 000,00	15 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	44 550 000,00	4 200 000,00	10 700,00	3 500 000,00	970 000,00	20 250 000,00	15 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	44 650 000,00	4 210 000,00	10 800,00	3 500 000,00	980 000,00	20 250 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	44 750 000,00	4 220 000,00	10 900,00	3 500 000,00	990 000,00	20 250 000,00	16 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	44 850 000,00	4 230 000,00	11 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	20 300 000,00	16 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	44 950 000,00	4 240 000,00	11 100,00	3 500 000,00	1 010 000,00	20 300 000,00	16 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	45 050 000,00	4 250 000,00	11 200,00	3 550 000,00	1 020 000,00	20 300 000,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2030	45 100 000,00	45 050 000,00	4 260 000,00	11 300,00	3 560 000,00	1 030 000,00	2 350 000,00	16 250 000,00	50 000,00	50 000,00				
2031	45 150 000,00	45 100 000,00	4 270 000,00	11 400,00	3 570 000,00	1 040 000,00	2 350 000,00	16 300 000,00	50 000,00	50 000,00				
2032	45 200 000,00	45 150 000,00	4 280 000,00	11 500,00	3 580 000,00	1 050 000,00	2 360 000,00	16 350 000,00	50 000,00	50 000,00				
2033	45 250 000,00	45 200 000,00	4 290 000,00	11 600,00	3 590 000,00	1 060 000,00	2 370 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x		
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x					2.1.2	wydatki na obsługę długu x		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	2.2
Wydanki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x			
Wykonanie 2014	37 185 760,15	30 658 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 953,16	
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 321,94	538 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51	
Plan 3 kw. 2016	45 405 719,13	41 498 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 167,00	
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 588,84	472 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11	
2017	47 391 328,60	43 942 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 238,63	
2018	51 774 151,18	41 732 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 630,18	
2019	45 587 101,00	41 811 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 196,00	
2020	44 041 885,00	41 911 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 980,00	
2021	42 790 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2022	42 870 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	
2023	42 968 333,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 333,00	
2024	43 036 722,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 722,00	
2025	43 149 852,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 852,00	
2026	43 203 933,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 933,00	
2027	43 337 578,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 578,00	
2028	43 464 647,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 647,00	
2029	43 550 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2030	44 100 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2031	44 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2032	44 085 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		44 215 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,00		X		70 000,00	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		43 200 000,00		0,00		0,					



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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	9	10	11			
Wykonanie 2014	1 538 201,00	315 885,00	315 885,00	0,00	0,00	19 062 312,00	0,00	3 032 180,09	5 303 180,09			
Wykonanie 2015	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00	0,00	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62			
Plan 3 kw. 2016	1 375 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 097,00	0,00	1 517 572,04	3 648 490,04			
Wykonanie 2016	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68			
2017	1 960 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 618,00	0,00	1 273 155,43	3 191 122,43			
2018	1 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 042,00	0,00	2 177 400,00	2 177 400,00			
2019	3 006 818,00	1 841 818,00	1 841 818,00	0,00	0,00	18 993 224,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2020	1 364 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 628 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2021	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 935,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2023	1 481 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207 268,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2024	1 513 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 990,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2025	1 500 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 842,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2026	1 546 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 775,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	1 512 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 353,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	1 485 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2032	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2033	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	6,29%	5,40%	0,00	5,40%	8,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	13,53%	6,06%	0,00	6,06%	6,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X	X
2017	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	2,91%	6,35%	8,12%	TAK	TAK
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,82%	4,45%	6,22%	TAK	TAK
2019	7,32%	3,53%	0,00	3,53%	4,63%	3,79%	5,57%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,96%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,08%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,07%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,06%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,05%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,88%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,65%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2033	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,53%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 069 220,16	2 941 525,00	4 861 372,34	3 097 477,80	1 763 894,54	1 677 120,00	1 524 518,63	247 600,00
2018	0,00	0,00	15 400 000,00	3 040 000,00	13 222 600,12	3 202 141,94	10 020 458,18	8 790 937,00	447 400,00	0,00
2019	3 006 818,00	3 006 818,00	15 410 000,00	3 045 000,00	4 513 977,94	875 957,94	3 638 020,00	2 298 590,00	596 606,00	0,00
2020	1 364 289,00	1 364 289,00	15 420 000,00	3 050 000,00	2 419 253,66	852 703,66	1 566 550,00	1 435 269,00	414 711,00	0,00
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	15 430 000,00	3 060 000,00	1 236 130,66	835 130,66	401 000,00	401 000,00	389 000,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	15 440 000,00	3 070 000,00	1 123 439,00	722 439,00	401 000,00	401 000,00	369 000,00	0,00
2023	1 481 667,00	1 481 667,00	15 450 000,00	3 080 000,00	1 125 979,00	724 979,00	401 000,00	401 000,00	367 333,00	0,00
2024	1 513 278,00	1 513 278,00	15 460 000,00	3 090 000,00	1 128 577,00	727 577,00	401 000,00	401 000,00	335 722,00	0,00
2025	1 500 148,00	1 500 148,00	15 470 000,00	3 100 000,00	1 131 236,00	730 236,00	401 000,00	401 000,00	348 852,00	0,00
2026	1 546 067,00	1 546 067,00	15 500 000,00	3 110 000,00	933 955,00	732 955,00	201 000,00	201 000,00	302 933,00	0,00
2027	1 512 422,00	1 512 422,00	15 550 000,00	3 120 000,00	735 737,00	735 737,00	0,00	0,00	737 578,00	0,00
2028	1 485 353,00	1 485 353,00	15 600 000,00	3 130 000,00	738 583,00	738 583,00	0,00	0,00	764 647,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	15 650 000,00	3 140 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	15 700 000,00	3 150 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	15 750 000,00	3 160 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2032	1 115 000,00	1 115 000,00	15 800 000,00	3 170 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
2033	1 035 000,00	1 035 000,00	15 850 000,00	3 180 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
	Dochody 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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody 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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki 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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	176 402,00	170 820,00	170 820,00	64 758,54	59 458,54	170 820,00	170 820,00	170 820,00	274 864,94	274 864,94	219 543,02	274 864,94	
2018	0,00	0,00	0,00	1 102 806,17	1 102 806,17	0,00	0,00	0,00	180 141,94	180 141,94	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 952 014,00	2 952 014,00	0,00	0,00	0,00	160 801,94	160 801,94	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	0,00	0,00	0,00	135 174,66	135 174,66	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,66	115 174,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wydatki majątkowe na realizację 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:
	12.4	12.4.1								
12.4										
12.4.1										
12.4.2										
12.5										
12.5.1										
12.6										
12.6.1										
12.7										
12.7.1										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	612 294,54	271 347,62	360 434,00	340 946,92	222 837,00	222 837,00	222 837,00	222 837,00	0,00	0,00
2018	6 796 458,18	3 207 027,17	0,00	3 240 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 818,00	0,00
2019	2 867 020,00	1 110 196,00	0,00	976 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 550,00	614 269,00	0,00	321 281,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także 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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 960 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 102 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 214 289,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spełny zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączonego 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 20 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-0.6 i 9.6-0.6.1 i 9.6-0.6.1.1

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają limitów wydatków wynikających z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Agnieszka Maduzio

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Bernard Karasiewicz

# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XLII/17  
z dnia 2017-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				52 168 539,57	4 861 372,34	13 222 600,12	4 513 977,94	2 419 253,66	1 236 130,66
1.a	- wydatki bieżące				28 323 035,85	3 097 477,80	3 202 141,94	875 957,94	852 703,66	835 130,66
1.b	- wydatki majątkowe				23 845 503,72	1 763 894,54	10 020 458,18	3 638 020,00	1 566 550,00	401 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 954 084,27	862 543,89	6 976 600,12	3 027 821,94	1 300 724,66	115 174,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 479 580,55	250 249,35	180 141,94	160 801,94	135 174,66	115 174,66
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	113 367,00	45 069,00	32 799,00	35 499,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - dotacja dla Gminy Szczucin - Ochrona środowiska poprzez usunięcie szkodliwych materiałów i bezpieczne ich składowanie	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2017	555 041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erazmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	130 210,00	87 100,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	615 562,55	108 580,35	105 302,94	105 302,94	115 174,66	115 174,66
1.1.1.5	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 800,00	4 800,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.6	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	32 600,00	4 600,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 474 503,72	612 294,54	6 796 458,18	2 867 020,00	1 165 550,00	0,00
1.1.2.1	Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - PROW 2014-2020 " - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2018	494 685,71	6 511,54	460 493,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnobów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	108 600,00	94 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach - LIDER PROW - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Ryglic poprzez doposażenie i zmodernizowanie placu zabaw w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 123 439,00	1 125 979,00	1 128 577,00	1 131 236,00	933 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	36 938 340,89
1 a	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	17 735 318,00
1 b	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202 422,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 365,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 542,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 367,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 140,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 535,55
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 822,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 004,88
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	4 257 409,00	3 896 975,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych zdegradowanego, zabrykowanego budynku dawnej ochronki	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2020	5 079 359,00	1 912 590,00	2 087 020,00	935 550,00		0,00
1.1.2.10	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych poprzez budowę wiaty do celów rekreacyjnych w Zalasowej i Kowalowej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kowalowej i Zalasowej oraz poprawa integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	110 500,00	108 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	714 000,01	154 000,01	420 000,00	140 000,00		0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2020	630 000,00	180 000,00	360 000,00	90 000,00		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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 214 455,30	6 246 000,00	1 486 156,00	1 118 529,00		1 120 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 843 455,30	3 022 000,00	715 156,00	717 529,00		719 956,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	56 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przylączaniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	2 010 000,00	600 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.4	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	98 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	87 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	2 411 396,00	100 000,00	103 156,00	105 529,00		107 956,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2033	983 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00
1.3.1.9	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2012	2018	2 398 682,30	400 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.10	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Porawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	8 526 234,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 409,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 359,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,01
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 123 435,00	1 125 979,00	1 128 577,00	1 131 236,00	933 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	24 647 975,45
1.3.1	722 439,00	724 979,00	727 577,00	730 236,00	732 955,00	735 737,00	738 583,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	16 694 375,45
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	68 000,00
1.3.1.7	110 499,00	112 979,00	115 577,00	118 236,00	120 955,00	123 737,00	126 583,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 995 147,00
1.3.1.8	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	883 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 809,45
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	3 458 354,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Ryglice - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu drogowego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	176 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2033	2 938 399,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
1.3.1.19	Zapatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2033	3 103 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice - Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz dzieci do gimnazjum w Ryglicach - Zabezpieczenie dowozu dzieci do gimnazjum w Ryglicach	Zespół Szkół w Ryglicach	2017	2018	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 371 000,00	3 224 000,00	771 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska - Poprawa warunków życia mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	100 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Obiecy udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzece 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	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.11	Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa - Monitoring sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2017	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana kotła i remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wólki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubca Centrum - Czarna Wies - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lubca	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubca Nadole - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wyryw - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali sportowej w miejscowości Bistuszowa - Poprawa warunków rozwoju ruchowego uczniów szkoły oraz mieszkańców	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 630,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.18	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	2 573 399,00
1.3.1.19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 548 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00
1.3.2.9	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.24	Ogrodzenie omentarza w Ryglicach - Budowa ogrodzenia omentarza w Ryglicach	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I PROW - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalasowa, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w związku z brakiem wody	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	170 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych z miejscowości Kowalowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum w Nagórze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Zalasowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1357 K relacji Ryglice - Żurawa - Ołpiny i nr 1385 K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice na działkach nr 94/1, 94/2, 99, 528 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych dla mieszkańców Gminy Ryglice	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2017	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 200 000,00	265 000,00	2 565 000,00	370 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Bernard Karasiewicz

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Agnieszka Maduzia

## Objaśnienia

### Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok od uchwały z dnia 25 sierpnia 2017 roku do uchwały z dnia 29 września 2017 roku.

W związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowych zadań: **Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa gazowe)** oraz **Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020** wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane dochody majątkowe w roku 2018 o kwotę 334.000,01 zł, w roku 2019 o kwotę 780.000 zł, w roku 2020 o kwotę 230.000 zł,
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 334.000,01 zł, w roku 2019 o kwotę 780.000 zł, w roku 2020 o kwotę 230.000 zł,
- zwiększono planowane dochody bieżące w roku 2018 o kwotę 9.921,00 zł, w roku 2019 o kwotę 11.905,00 zł, w roku 2020 o kwotę 11.905,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 9.921,00 zł, w roku 2019 o kwotę 11.905,00zł, w roku 2020 o kwotę 11.905,00 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano także aktualizacji na pozycjach powiązanych ze zmianami załącznika o przedsięwzięciach.

### Załącznik nr 2

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

**W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :**

#### • wydatki bieżące

- na zadaniu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków w 2017 roku o kwotę 105.900 zł - zakończenie realizacji projektu
- na zadaniu Projekt LIFE: Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 32.800 zł, limit wydatków w 2017 roku - 4.800 zł, w 2018 roku 8.000 zł, w 2019 roku - 10.000 zł, w 2020 roku - 10.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 32.600 zł, limit wydatków w 2017 roku - 4.600 zł, w 2018 roku 8.000 zł, w 2019 roku - 10.000 zł, w 2020 roku - 10.000 zł

- **wydatki majątkowe**

- wprowadzono nowe zadanie Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 714.000,01 zł, limit wydatków w 2018 roku 154.000 zł, w 2019 roku - 420.000 zł, w 2020 roku - 140.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowi kwotę 630.000 zł, limit wydatków w 2018 roku 180.000 zł, w 2019 roku - 360.000 zł, w 2020 roku - 90.000 zł

**W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

- **wydatki bieżące**

- na zadaniu Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice- zwiększono limit wydatków w 2017 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 15.600 zł ,
- na zadaniu Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000 zł, limit wydatków w 2017 roku zmniejszono o kwotę 85.000 zł, limit wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 35.000 zł

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Agnieszka Maduzia*

