

Uchwała Nr XLVII//18
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/345/17/ Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 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 2017, poz. 1875/, 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 2017 roku, poz. 2077/, Rada Miejska w Ryglicach uchwala , co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodówi wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2018 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038, które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2031	58 304 000,00	58 304 000,00	9 039 000,00	28 000,00	4 641 000,00	1 387 000,00	23 331 000,00	21 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 347 000,00	59 347 000,00	9 516 000,00	30 000,00	4 758 000,00	1 422 000,00	23 565 000,00	21 478 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 411 000,00	60 411 000,00	10 008 000,00	32 000,00	4 877 000,00	1 458 000,00	23 801 000,00	21 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 498 000,00	61 498 000,00	10 515 000,00	34 000,00	4 999 000,00	1 495 000,00	24 040 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 608 000,00	62 608 000,00	11 037 000,00	36 000,00	5 124 000,00	1 533 000,00	24 281 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 752 000,00	63 752 000,00	11 585 000,00	38 000,00	5 253 000,00	1 572 000,00	24 524 000,00	22 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 919 000,00	64 919 000,00	12 148 000,00	40 000,00	5 385 000,00	1 612 000,00	24 770 000,00	22 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 108 000,00	66 108 000,00	12 726 000,00	42 000,00	5 520 000,00	1 653 000,00	25 018 000,00	22 802 000,00	0,00	0,00	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. 865 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	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
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		
2034	61 049 000,00	56 556 100,00	0,00	0,00	x	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	4 492 900,00	0,00	0,00
2035	62 159 000,00	57 550 400,00	0,00	0,00	x	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	4 608 600,00	0,00	0,00
2036	63 303 000,00	58 576 700,00	0,00	0,00	x	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	4 726 300,00	0,00	0,00
2037	64 470 000,00	59 624 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	4 846 000,00	0,00	0,00
2038	65 659 000,00	60 691 300,00	0,00	0,00	x	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	4 967 700,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 374 143,24	5 382 468,42	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 015 257,00	3 437 796,46	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 757 991,57	3 718 967,00	0,00	0,00	1 917 967,00	1 757 991,57	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 830,50	3 871 676,89	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-8 443 574,00	11 289 475,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	10 656 475,00	7 810 574,00	0,00	0,00	
2019	1 384 968,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-35 711,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	35 711,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 401 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 453 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 655 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 701 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 767 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 740 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2035	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	449 000,00	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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00	0,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62	
Wykonanie 2016	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 387,22	6 068 183,68	
Plan 3 kw. 2017	1 960 975,43	1 960 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 155,43	3 199 122,43	
Wykonanie 2017	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18	
2018	2 845 901,00	2 845 901,00	566 507,00	566 507,00	0,00	0,00	0,00	1 507 580,01	2 140 580,01	
2019	2 984 968,00	2 984 968,00	2 089 968,00	2 089 968,00	0,00	0,00	0,00	3 042 700,00	3 042 700,00	
2020	764 289,00	764 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 800,00	3 021 800,00	
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	
2023	1 401 667,00	1 401 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 700,00	3 097 700,00	
2024	1 453 278,00	1 453 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 700,00	3 240 700,00	
2025	1 655 148,00	1 655 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00	
2026	1 701 067,00	1 701 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 900,00	3 551 900,00	
2027	1 767 422,00	1 767 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00	
2028	1 740 353,00	1 740 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 700,00	3 882 700,00	
2029	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 300,00	4 050 300,00	
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 800,00	4 226 800,00	
2031	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 800,00	4 411 800,00	
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 800,00	4 598 800,00	
2033	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 700,00	4 788 700,00	
2034	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 900,00	4 941 900,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp	5												
2035	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00	5 057 600,00	5 057 600,00
2036	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	5 175 300,00	5 175 300,00
2037	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00
2038	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 700,00	5 416 700,00

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. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochyty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	13,53%	6,06%	0,00	6,06%	6,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	2,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	5,86%	X	X	X	X
2018	7,05%	5,72%	0,00	5,72%	3,20%	6,21%	7,21%	TAK	TAK
2019	7,49%	3,37%	0,00	3,37%	5,98%	5,02%	6,01%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,20%	4,02%	5,01%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,12%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,93%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,10%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,27%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,45%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,64%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,83%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,02%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,38%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,57%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,75%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,93%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,04%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2035	0,86%	0,86%	0,00	8,08%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2036	0,80%	0,80%	0,00	8,12%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2037	0,75%	0,75%	0,00	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2038	0,70%	0,70%	0,00	8,19%	8,12%	8,12%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:						
						10.1	11.1	11.2	11.3			
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	16 096 584,50	3 007 767,35	14 166 910,58	3 833 900,86	10 333 009,72	9 348 283,71	2 527 026,00	1 058 800,01	0,00	0,00
2019	1 384 968,00	1 384 968,00	15 900 000,00	3 000 000,00	7 674 207,00	3 677 187,00	3 997 020,00	2 298 590,00	1 496 606,00	780 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 930 000,00	3 050 000,00	4 752 469,00	2 590 919,00	2 161 550,00	2 366 550,00	525 430,00	230 000,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	16 000 000,00	3 100 000,00	3 042 964,00	1 916 964,00	1 126 000,00	1 101 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	16 050 000,00	3 150 000,00	2 236 000,00	1 810 000,00	426 000,00	401 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 401 667,00	1 401 667,00	16 100 000,00	3 200 000,00	2 216 000,00	1 815 000,00	401 000,00	401 000,00	351 333,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 453 278,00	1 453 278,00	16 150 000,00	3 250 000,00	2 216 000,00	1 815 000,00	401 000,00	401 000,00	354 722,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 148,00	1 655 148,00	16 200 000,00	3 300 000,00	2 216 000,00	1 815 000,00	401 000,00	401 000,00	408 852,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 701 067,00	1 701 067,00	16 250 000,00	3 350 000,00	2 016 000,00	1 815 000,00	201 000,00	201 000,00	618 933,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 767 422,00	1 767 422,00	16 300 000,00	3 400 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	910 351,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 353,00	1 740 353,00	16 350 000,00	3 450 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	994 647,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 725 000,00	1 725 000,00	16 400 000,00	3 500 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	16 450 000,00	3 550 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	1 875 000,00	16 500 000,00	3 600 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	16 550 000,00	3 650 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 909 000,00	1 909 000,00	16 600 000,00	3 700 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 000,00	449 000,00	16 650 000,00	3 750 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2035	449 000,00	449 000,00	16 700 000,00	3 800 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00		
2036	449 000,00	449 000,00	16 750 000,00	3 850 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00		
2037	449 000,00	449 000,00	16 800 000,00	3 900 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00		
2038	449 000,00	449 000,00	16 850 000,00	3 950 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	757 324,87	679 839,77	130 926,32	2 077 855,71	2 077 855,71	501 348,71	893 840,86	727 069,13	206 722,87	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 937 940,00	2 937 940,00	1 689 968,00	720 714,94	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 014 269,00	1 014 269,00	0,00	694 132,66	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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.

Lp	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.6	12.6.1		
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	7 546 384,18	4 030 227,72	4 029 693,71	3 448 157,46	1 961 900,00	3 448 157,46	1 961 900,00	1 961 900,00	3 004 549,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 165 550,00	614 269,00	0,00	321 281,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydki 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	Wydki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	744 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 361 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 380 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 426 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 392 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 365 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLVIII/18
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 441 639,88	14 186 910,58	7 674 207,00	4 752 469,00	3 042 964,00	2 236 000,00
1.a	- wydatki bieżące				54 734 833,16	3 833 900,86	3 677 187,00	2 590 919,00	1 916 964,00	1 610 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 707 006,72	10 353 009,72	3 997 020,00	2 161 550,00	1 126 000,00	426 000,00
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				13 674 870,58	7 930 050,58	3 136 207,00	1 626 469,00	1 119 644,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 716 963,86	693 840,86	717 187,00	690 919,00	1 119 644,00	0,00
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	111 267,87	30 699,87	35 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt Erazmus + Open your mind, change your life	Zespół Szkół w Lubczy	2016	2018	130 210,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2021	622 997,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00
1.1.1.1.5	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	32 563,49	7 783,49	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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	32 157,50	7 567,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Cielkowiec oraz Rzeplennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - Zmniejszenie ilości materiałów zawierających niebezpieczne substancje (azbest)	Urząd Miejski w Ryglicach	2018	2020	1 787 646,00	668 777,00	559 913,00	556 956,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 958 006,72	7 036 209,72	2 421 020,00	935 550,00	0,00	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	504 665,71	460 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Wspólnych - MRPO- Wspólny projekt- lider Miasto Tarnów - Informatyzacja urzędów , podniesienie standardów obsługi informatycznej	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	108 600,00	94 200,54	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	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - Poprawa warunków życia na terenie Zalasowej	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 909 362,00	3 548 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 018 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
1.a	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
1.b	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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	56 806 358,58
1 a	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	42 868 970,96
1 b	0,00	0,00	0,00	13 937 387,72
1.1	0,00	0,00	0,00	12 950 859,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 413 910,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	66 196,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	77 248,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	427 475,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	27 783,49
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	27 557,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 787 648,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 536 978,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	460 493,17
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	94 200,54
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 548 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - Rewitalizacja centrum Lubczy, stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała koncentrowaniu się w niej ważnych funkcji społecznych i gospodarczych, a także rewitalizacja zarówno w wymiarze fizycznym jak i poprzez nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych zdegradowanego, zabawkowego 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	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	0,00	0,00	0,00	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	560 000,01	154 000,00	0,00	0,00	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	450 000,00	180 000,00	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				63 766 989,30	6 238 860,00	4 536 000,00	3 126 000,00	2 931 000,00	2 236 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 017 989,30	2 940 060,00	2 960 000,00	1 900 000,00	1 805 000,00	1 810 000,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2019	61 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2019	1 959 000,00	562 000,00	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	2019	81 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych - Sprawny system oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	3 594 349,00	128 100,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00
1.3.1.8	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	1 460 000,00	63 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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	2019	2 848 682,30	350 000,00	400 000,00	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	2038	9 756 234,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży - Integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski w Ryglicach	2016	2018	239 090,00	131 700,00	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	2038	23 694 987,00	1 066 633,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	Urząd Miejski w Ryglicach	2015	2038	4 351 627,00	186 627,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.19	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	Urząd Miejski w Ryglicach	2013	2038	3 912 000,00	157 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 016 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
1.3.1	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.7	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	150 000,00
1.3.1.8	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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	0,00
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	250 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.19	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	5 079 359,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	714 000,01
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	43 855 469,00
1.3.1	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	40 455 060,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 078 100,00
1.3.1.8	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 363 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	5 230 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	131 700,00
1.3.1.16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 266 633,00
1.3.1.18	190 000,00	190 000,00	190 000,00	3 986 627,00
1.3.1.19	160 000,00	160 000,00	160 000,00	3 357 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.20	Sporządzanie projektów decyzji - budownictwo - Wydawanie decyzji w zakresie budownictwa	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 749 000,00	3 236 800,00	1 576 000,00	1 226 000,00	1 126 000,00	426 000,00
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	2022	200 000,00	48 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.9	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	401 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 101 000,00	401 000,00
1.3.2.27	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	Urząd Miejski w Ryglicach	2014	2018	157 000,00	157 000,00	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, wewnętrzna komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Lubcza	Urząd Miejski w Ryglicach	2017	2019	3 040 000,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	0,00
1.3.2	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	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 400 409,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 409,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Seweryn Lukowski
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

UZASADNIENIE:

Załącznik nr 1

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w okresie od 24 stycznia 2018 roku do dnia 28 lutego 2018 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 120.000,00 zł, z kwoty 8.323.574,00 zł do kwoty **8.443.574,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 633.000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 120.000 zł, z kwoty 11.691.169,00 zł do kwoty **11.289.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 120.000,00 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 120.000,00 zł z kwoty 513.000,00 zł do kwoty **633.000,00 zł**.

Przychody stanowiąc będą:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1). kredyty w kwocie | 966.507,00 zł |
| 2). pożyczki w kwocie | 1.689.968,00 zł |
| 3). obligacje komunalne w kwocie | 8.000.000,00 zł |
| 4). wolne środki finansowe w kwocie | 633.000,00 zł. |

Załącznik nr 2

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 w wydatkach majątkowych wprowadzon następujące zmiany:

- zadanie *Budowa sieci kanaizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000 zł,

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 w wydatkach bieżących wprowadzon następujące zmiany:

- zadanie *Proekologiczne przedsięwzięcia Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 90.000 zł, limit wydatków w latach 2018-2020 roku o kwotę 30.000 złw każdym roku,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadzon następujące zmiany:

- zadanie *Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000 zł,

- zadanie *Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, limit wydatków w latach 2018 - 2025 roku o kwotę 25.000 zł w każdym roku.

Z up. BURMISTRZA
mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia