

**Uchwała Nr XXXII//17
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 31 stycznia 2017 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/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 uchwała , co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków I przychodów 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.

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Bieračka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane związane ze zmianami budżetu Gminy Ryglice na 2017 rok od uchwały pierwotnej do uchwały z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Wskutek zmiana w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 50.000 zł, z kwoty 11.000 zł do kwoty **61.000 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 61.000 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 50.000 zł, z kwoty 1.815.479,00 zł do kwoty 1.865.479 zł. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 50.000 zł.

Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 50.000 zł z kwoty 214.479 zł do kwoty 264.479 zł. Przychody stanowiąc będą:

- 1). kredyty w kwocie 1.601.000,00 zł
- 2) wolne środki finansowe w kwocie 264.479,00 zł

Załącznik nr 2

W ramach przesiewzięć bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono nowe zadanie Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowi kwotę 113.367 zł, limit wydatków w 2017 roku - 45.069 zł, w 2018 - 32./799 zł, w 2019 - 35.499 zł

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Neracha
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|--------|-------|-------|-----|--------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 35 342 811,13 | 33 690 987,08 | 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 | 33 870 927,74 | 3 534 026,00 | 7 626,28 | 2 877 112,82 | 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 | 43 016 124,17 | 3 846 068,00 | 6 300,00 | 2 981 851,00 | 19 788 200,00 | 14 818 738,00 | 374 549,96 | 60 000,00 | 314 549,96 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 43 487 871,76 | 43 141 313,80 | 3 786 068,00 | 9 100,00 | 3 226 578,00 | 19 842 092,00 | 14 994 101,00 | 346 557,96 | 32 008,00 | 314 549,96 | | | | | | | | |
| 2017 | 44 496 932,71 | 44 013 181,00 | 4 123 930,00 | 10 000,00 | 3 349 130,00 | 19 800 100,00 | 15 549 519,00 | 483 751,71 | 50 000,00 | 433 751,71 | | | | | | | | |
| 2018 | 43 950 000,00 | 43 900 000,00 | 4 130 000,00 | 10 100,00 | 3 360 000,00 | 20 000 000,00 | 15 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 44 050 000,00 | 44 000 000,00 | 4 140 000,00 | 10 200,00 | 3 400 000,00 | 20 200 000,00 | 15 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 44 150 000,00 | 44 100 000,00 | 4 150 000,00 | 10 300,00 | 3 450 000,00 | 20 250 000,00 | 15 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 44 250 000,00 | 44 200 000,00 | 4 160 000,00 | 10 400,00 | 3 450 000,00 | 20 250 000,00 | 15 750 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 44 350 000,00 | 44 300 000,00 | 4 170 000,00 | 10 500,00 | 3 450 000,00 | 20 250 000,00 | 15 800 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 44 450 000,00 | 44 400 000,00 | 4 190 000,00 | 10 600,00 | 3 450 000,00 | 20 250 000,00 | 15 850 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 44 550 000,00 | 44 500 000,00 | 4 200 000,00 | 10 700,00 | 3 500 000,00 | 20 250 000,00 | 15 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 44 650 000,00 | 44 600 000,00 | 4 210 000,00 | 10 800,00 | 3 500 000,00 | 20 250 000,00 | 16 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 44 750 000,00 | 44 700 000,00 | 4 220 000,00 | 10 900,00 | 3 500 000,00 | 20 250 000,00 | 16 050 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 44 850 000,00 | 44 800 000,00 | 4 230 000,00 | 11 000,00 | 3 500 000,00 | 20 300 000,00 | 16 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 44 950 000,00 | 44 900 000,00 | 4 240 000,00 | 11 100,00 | 3 550 000,00 | 20 300 000,00 | 16 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 45 050 000,00 | 45 000 000,00 | 4 250 000,00 | 11 200,00 | 3 550 000,00 | 20 300 000,00 | 16 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 45 100 000,00 | 45 050 000,00 | 4 260 000,00 | 11 300,00 | 3 560 000,00 | 20 300 000,00 | 16 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | 45 150 000,00 | 45 100 000,00 | 4 270 000,00 | 11 400,00 | 3 570 000,00 | 20 300 000,00 | 16 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | 45 200 000,00 | 45 150 000,00 | 4 280 000,00 | 11 500,00 | 3 580 000,00 | 20 300 000,00 | 16 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | 45 250 000,00 | 45 200 000,00 | 4 290 000,00 | 11 600,00 | 3 590 000,00 | 20 300 000,00 | 16 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---------------------------------------|--|---|--|-------|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | w tym: | | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | na sędzię przyjętych zobowiązań sędziów i sędziów publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 37 185 760,15 | 30 658 806,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 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 | 538 321,94 | 538 321,94 | 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 | 584 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 167,00 | |
| Wykonanie 2016 | 44 637 794,76 | 41 148 581,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 213,00 | |
| 2017 | 44 557 932,71 | 42 199 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 742,71 | |
| 2018 | 42 870 606,00 | 41 737 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 006,00 | |
| 2019 | 42 835 000,00 | 41 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | |
| 2020 | 42 885 711,00 | 41 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 711,00 | |
| 2021 | 42 940 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | |
| 2022 | 42 970 000,00 | 42 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | |
| 2023 | 43 068 333,00 | 42 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 333,00 | |
| 2024 | 43 136 722,00 | 42 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 722,00 | |
| 2025 | 43 249 852,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 852,00 | |
| 2026 | 43 303 933,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 933,00 | |
| 2027 | 43 437 578,00 | 42 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 578,00 | |
| 2028 | 43 564 647,00 | 42 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 647,00 | |
| 2029 | 44 000 000,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2030 | 44 950 000,00 | 42 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | |
| 2031 | 45 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2032 | 45 050 000,00 | 43 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 2033 | 45 065 000,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---|---|--------------|---|--------|------|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 4.4 | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Lp | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 842 949,02 | 5 633 282,00 | 0,00 | 2 271 000,00 | 2 071 000,00 | 3 362 282,00 | 2 027 034,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 374 143,24 | 5 382 488,42 | 0,00 | 2 261 994,42 | 0,00 | 3 120 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -2 015 045,00 | 3 390 918,00 | 0,00 | 2 130 918,00 | 2 015 045,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | -1 149 923,00 | 3 437 796,00 | 0,00 | 2 177 796,00 | 1 149 923,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -61 000,00 | 1 865 479,00 | 0,00 | 264 479,00 | 61 000,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 079 394,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 264 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 381 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 413 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 400 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 446 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 412 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 385 353,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 538 201,00 | 1 538 201,00 | 315 885,00 | 315 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 578 816,00 | 4 578 816,00 | 2 823 356,00 | 2 823 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 375 873,00 | 1 375 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 287 873,00 | 2 287 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 804 479,00 | 1 804 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 279 394,00 | 1 279 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 264 289,00 | 1 264 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 381 667,00 | 1 381 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 413 278,00 | 1 413 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 148,00 | 1 400 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 446 067,00 | 1 446 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 412 422,00 | 1 412 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 385 353,00 | 1 385 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2014 | 19 062 312,00 | 0,00 | 3 032 180,09 | 5 303 180,09 |
| Wykonanie 2015 | 17 603 970,00 | 0,00 | 2 457 773,20 | 4 719 767,62 |
| Plan 3 kw. 2016 | 17 488 097,00 | 0,00 | 1 517 572,04 | 3 648 490,04 |
| Wykonanie 2016 | 16 576 097,00 | 0,00 | 1 992 732,04 | 4 170 528,04 |
| 2017 | 16 372 618,00 | 0,00 | 1 813 991,00 | 2 078 470,00 |
| 2018 | 15 293 224,00 | 0,00 | 2 162 400,00 | 2 162 400,00 |
| 2019 | 14 078 224,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2020 | 12 813 935,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2021 | 11 503 935,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2022 | 10 123 935,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2023 | 8 742 268,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2024 | 7 328 990,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2025 | 5 928 842,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2026 | 4 482 775,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2027 | 3 070 353,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2028 | 1 685 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2029 | 635 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2030 | 485 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2031 | 335 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2032 | 185 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Lp | Formuła | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednolenny) | 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
| | $\frac{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,11) / (1)}$ | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 6,29% | $\frac{(2,1,1,1) + (2,1,1,3,1) + (5,11) + (10,1) + (10,2) + (10,3) + (10,4) + (10,5) + (10,6) + (10,7) + (10,8) + (10,9) + (10,10) + (10,11) + (10,12)}{40 - (15,1) - (15,2)}$ | 5,40% | 0,00 | 5,40% | $\frac{(1,1) + (1,2) + (1,3) + (1,4) + (1,5) + (1,6) + (1,7) + (1,8) + (1,9) + (1,10) + (1,11) + (1,12)}{(2,1) + (2,2) + (2,3) + (2,4) + (2,5) + (2,6) + (2,7) + (2,8) + (2,9) + (2,10) + (2,11) + (2,12)}$ | 8,61% | 0,00% | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | TAK | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 13,53% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 6,06% | 6,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,52% | 3,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 6,43% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 6,43% | 4,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 5,31% | 4,19% | 6,35% | 6,69% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 3,02% | 5,03% | 4,87% | 5,21% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 3,67% | 5,11% | 4,29% | 4,63% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 3,54% | 5,10% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 3,53% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 3,56% | 5,07% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 3,47% | 5,06% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 3,46% | 5,05% | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 3,40% | 5,04% | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 3,48% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 3,37% | 5,02% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 3,26% | 5,01% | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 2,51% | 4,99% | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 0,33% | 4,88% | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 0,33% | 4,76% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 0,33% | 4,65% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 0,41% | 0,41% | 4,53% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|---|---|--|--------------|------|--------|--------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 |
| | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 15 672 869,00 | 2 962 817,00 | 5 057 823,06 | 3 426 129,35 | 1 631 693,71 | 746 279,00 | 814 521,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 079 394,00 | 1 079 394,00 | 15 400 000,00 | 3 040 000,00 | 3 724 541,94 | 3 076 141,94 | 648 400,00 | 401 000,00 | 447 400,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 15 410 000,00 | 3 045 000,00 | 1 456 957,94 | 855 957,94 | 601 000,00 | 401 000,00 | 596 606,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 264 289,00 | 1 264 289,00 | 15 420 000,00 | 3 050 000,00 | 1 433 703,66 | 832 703,66 | 601 000,00 | 401 000,00 | 414 711,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 15 430 000,00 | 3 060 000,00 | 1 436 130,66 | 835 130,66 | 601 000,00 | 401 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 15 440 000,00 | 3 070 000,00 | 1 123 439,00 | 722 439,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 381 667,00 | 1 381 667,00 | 15 450 000,00 | 3 080 000,00 | 1 125 979,00 | 724 979,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 467 333,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 413 278,00 | 1 413 278,00 | 15 460 000,00 | 3 090 000,00 | 1 128 577,00 | 727 577,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 435 722,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 400 148,00 | 1 400 148,00 | 15 470 000,00 | 3 100 000,00 | 1 131 236,00 | 730 236,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 448 852,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 446 067,00 | 1 446 067,00 | 15 500 000,00 | 3 110 000,00 | 933 955,00 | 732 955,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 402 933,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 412 422,00 | 1 412 422,00 | 15 550 000,00 | 3 120 000,00 | 735 737,00 | 735 737,00 | 0,00 | 0,00 | 837 578,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 385 353,00 | 1 385 353,00 | 15 600 000,00 | 3 130 000,00 | 738 583,00 | 738 583,00 | 0,00 | 0,00 | 834 647,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 15 650 000,00 | 3 140 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 700 000,00 | 3 150 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 750 000,00 | 3 160 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 800 000,00 | 3 170 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 185 000,00 | 185 000,00 | 15 850 000,00 | 3 180 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 233 069,00 | 233 069,00 | 160 500,00 | 160 500,00 | 363 751,71 | 363 751,71 | 363 751,71 | 363 751,71 | 380 249,35 | 187 655,02 | 187 655,02 | 187 655,02 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 174,66 | 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 | 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 |

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 | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.6 | w tym: | | Przechody 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: |
|------------------|------------|---|---|---|--------|--|---|---|--------|---|---|--|--------|
| | | Wydatki 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 | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | | 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 | 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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 550 004,71 | 363 751,71 | 0,00 | 186 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 14 400,00 | 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 | | | | |

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

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---------|---------|---|--|---|--|---|---|------|------|------|------|
| | | | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | | | | | |
| Wyszczególnienie | Formuła | Formuła | 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2017 | 1 804 479,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 1 202 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 264 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 171 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 143 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 130 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 136 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 102 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 967 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Hieracka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 031 972,11 | 5 057 823,06 | 3 724 541,94 | 1 456 957,94 | 1 433 703,66 | 1 436 130,66 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 485 687,40 | 3 426 129,35 | 3 076 141,94 | 855 957,94 | 832 703,66 | 835 130,66 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 546 284,71 | 1 631 693,71 | 648 400,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 601 000,00 |
| 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: | | | | 2 116 166,26 | 902 754,06 | 178 541,94 | 140 801,94 | 115 174,66 | 115 174,66 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 526 080,55 | 352 749,35 | 164 141,94 | 140 801,94 | 115 174,66 | 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 | 676 941,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus + 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: WrdzenieProgramu ochronny powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2021 | 605 562,55 | 98 580,35 | 105 302,94 | 105 302,94 | 115 174,66 | 115 174,66 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 590 085,71 | 550 004,71 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 742 000,00 | 23 686 673,26 |
| 742 000,00 | 17 848 569,55 |
| 0,00 | 5 838 103,71 |
| 0,00 | 1 452 447,26 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 888 042,55 |
| 0,00 | 113 367,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 122 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 113 140,00 |
| 0,00 | 539 535,55 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 564 404,71 |
|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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 | 2017 | 481 485,71 | 455 804,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I PROW - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalasowa, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w związku z brakiem wody | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 94 200,00 | 14 400,00 | 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 | | | | 36 915 805,85 | 4 155 069,00 | 3 546 000,00 | 1 316 156,00 | 1 318 529,00 | 1 320 956,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 959 606,85 | 3 073 380,00 | 2 912 000,00 | 715 156,00 | 717 529,00 | 719 956,00 |
| 1.3.1.2 | Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2018 | 75 000,00 | 25 000,00 | 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 przłączeniem do sieci kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2014 | 2018 | 2 010 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 455 804,71 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 108 600,00 |
|------|------------|

| | |
|------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 742 000,00 | 22 234 226,00 |

| | |
|------------|---------------|
| 742 000,00 | 16 960 527,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 1 200 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2033 | 87 000,00 | 4 000,00 | 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 | 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 | 51 000,00 | 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 | 2 485 872,85 | 370 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Regulacja dróg gminnych | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2018 | 160 000,00 | 73 000,00 | 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 | 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 | 2017 | 128 800,00 | 128 800,00 | 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 | 3 628 354,00 | 944 630,00 | 950 000,00 | 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 | 2017 | 96 000,00 | 78 000,00 | 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 | 2 916 950,00 | 155 950,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |

| Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 80 000,00 |

| | |
|----------|-----------|
| 4 000,00 | 68 000,00 |
|----------|-----------|

| | |
|------------|--------------|
| 130 000,00 | 1 995 147,00 |
| 52 000,00 | 883 000,00 |
| 0,00 | 770 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 133 000,00 |
| 250 000,00 | 4 230 000,00 |
| 0,00 | 128 800,00 |
| 0,00 | 1 894 630,00 |
| 0,00 | 78 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 156 000,00 | 2 651 950,00 |
|------------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2013 | 2033 | 3 103 000,00 | 148 000,00 | 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 | 250 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 956 199,00 | 1 081 689,00 | 634 000,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 601 000,00 |
| 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 | 261 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa etap II - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 68 000,00 | 68 000,00 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Montaż instalacji systemów solarnych w budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach - Ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |

| Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 150 000,00 | 2 548 000,00 |
| 0,00 | 250 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 273 699,00 |
| 0,00 | 200 000,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 68 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 66 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 20 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 810 000,00 |
|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja wsi Lubcza - Porawa estetyki otoczenia wsi Lubcza, zwiększenie atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Ryglicach | 2015 | 2021 | 927 199,00 | 119 689,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika w miejscowości Ryglice skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych dla mieszkańców Gminy Ryglice | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lubcza | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 31 000,00 | 31 000,00 | 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 | 6 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wyrwy - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 15 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Ogrodzenie cmentarza w Ryglicach - Budowa ogrodzenia cmentarza w Ryglicach | Urząd Miejski w Ryglicach | 2016 | 2017 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 13 000,00 |
| 0,00 | 919 699,00 |
| 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 42 000,00 |
| 0,00 | 6 000,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 15 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 31 000,00 |
| 0,00 | 6 000,00 |
| 0,00 | 6 000,00 |
| 0,00 | 13 000,00 |
| 0,00 | 13 000,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 14 000,00 |
|------|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 10 000,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 11 000,00 |
|------|-----------|

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Mieracka
Zastępcza Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia