

ZARZĄDZENIE Nr 120/2023
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ryńsk na lata 2024–2039**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039 obejmujący:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową - załącznik Nr 1;
 - 2) Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej- załącznik Nr 2;
 - 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik Nr 3.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk na lata 2024–2039 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.1. Projekt uchwały Rady Gminy Ryńsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ryńsk;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały Rady Gminy Ryńsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY RYŃSK

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024 – 2039

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, i 1872), art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 111 pkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2024–2039 obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową - załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Ryńsk, oraz wynikających:

- z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818),
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1–2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Ryńsk, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3. Gmina Ryńsk nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/417/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2023–2039.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr PROJEKT WPF.2024
z dnia 2023-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	47 561 374,57	43 854 819,09	5 013 560,00	12 335,25	12 664 623,00	17 715 240,80	8 449 060,04	3 509 499,98	3 706 555,48	86 850,05	3 615 524,69	
Wykonanie 2021	57 399 035,76	47 733 228,24	5 423 587,00	29 144,72	14 233 872,00	18 598 639,26	9 447 985,26	3 978 246,35	9 665 807,52	557 559,00	9 101 361,53	
Wykonanie 2022	62 254 660,27	56 167 831,42	8 073 158,57	74 072,86	13 743 616,00	21 482 469,34	12 794 514,65	4 315 553,48	6 086 828,85	428 293,69	5 654 415,00	
Plan 3 kw. 2023	71 721 846,06	46 040 475,65	5 171 892,00	57 982,00	17 226 904,00	10 212 773,77	13 370 923,88	4 588 700,00	25 681 370,41	360 000,00	25 313 231,28	
2024	60 836 342,55	44 768 486,55	6 710 870,00	64 859,00	18 774 439,00	6 218 778,00	12 999 540,55	4 942 000,00	16 067 856,00	100 000,00	15 959 356,00	
2025	52 424 900,00	44 435 900,00	5 978 800,00	61 500,00	16 874 000,00	12 683 300,00	8 838 300,00	5 683 300,00	7 989 000,00	100 000,00	7 889 000,00	
2026	46 282 400,00	44 862 400,00	6 043 200,00	63 400,00	16 951 000,00	13 063 000,00	8 741 800,00	6 535 450,00	1 420 000,00	100 000,00	1 320 000,00	
2027	45 708 100,00	44 998 100,00	6 489 450,00	72 910,00	17 397 523,00	14 022 450,00	7 015 767,00	6 515 767,00	710 000,00	100 000,00	610 000,00	
2028	45 551 100,00	45 551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 952 900,00	46 952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 803 300,00	47 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 761 700,00	48 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 881 700,00	49 881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 770 300,00	50 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 879 959,00	51 879 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 928 600,00	51 928 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	52 118 559,00	52 118 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	53 351 300,00	53 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Władysław Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2038	53 584 900,00	53 584 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	53 640 800,00	53 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	36 541 790,47	34 495 491,49	4 199 388,00	51 177,35	10 305 967,00	13 610 924,67	6 328 034,47	2 655 594,15	2 046 298,98	338 647,15	1 707 651,83	
Wykonanie 2018	37 691 027,88	36 640 007,76	4 708 210,00	124 002,21	11 339 654,00	13 820 337,91	6 647 803,64	2 764 300,13	1 051 020,12	7 495,98	1 035 469,89	
Wykonanie 2019	47 374 330,16	40 507 577,91	5 240 362,00	71 679,24	12 063 229,00	15 522 810,68	7 609 496,99	3 395 382,91	6 866 752,25	163 880,00	6 702 632,45	

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	43 392 892,70	38 812 241,51	11 826 481,78	0,00	0,00	176 653,21	0,00	0,00	0,00	4 580 651,19	4 580 651,19	294 062,38	
Wykonanie 2021	54 887 806,16	41 899 693,66	12 731 306,98	0,00	0,00	97 352,63	0,00	0,00	0,00	12 988 112,50	9 988 112,50	806 385,25	
Wykonanie 2022	65 817 834,55	49 822 150,59	13 881 461,39	0,00	0,00	569 581,38	0,00	0,00	0,00	15 995 683,96	15 995 683,96	2 239 638,10	
Plan 3 kw. 2023	85 969 564,66	49 302 842,89	17 240 387,56	0,00	0,00	1 321 838,00	0,00	0,00	0,00	36 666 721,77	36 666 721,77	943 893,71	
2024	66 836 342,55	43 247 441,26	18 041 567,81	0,00	0,00	1 413 568,00	0,00	0,00	0,00	23 588 901,29	23 588 901,29	1 169 057,87	
2025	51 722 776,00	43 216 652,00	18 582 800,00	0,00	0,00	1 548 169,00	0,00	0,00	0,00	8 506 124,00	8 506 124,00	0,00	
2026	45 615 276,00	43 195 276,00	19 140 300,00	0,00	0,00	1 520 565,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	
2027	45 040 991,00	43 070 991,00	19 714 500,00	0,00	0,00	1 509 207,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	
2028	44 609 551,00	43 579 551,00	0,00	0,00	0,00	1 362 981,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
2029	45 896 702,00	44 866 702,00	0,00	0,00	0,00	1 316 055,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
2030	46 350 356,00	45 270 356,00	0,00	0,00	0,00	1 207 920,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2031	47 308 756,00	46 059 956,00	0,00	0,00	0,00	1 165 980,00	0,00	0,00	0,00	1 248 800,00	0,00	0,00	
2032	48 428 756,00	47 057 756,00	0,00	0,00	0,00	1 079 040,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	
2033	48 817 356,00	47 566 356,00	0,00	0,00	0,00	992 100,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	
2034	49 127 015,00	47 898 015,00	0,00	0,00	0,00	875 160,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	
2035	49 217 846,00	48 806 846,00	0,00	0,00	0,00	710 220,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	
2036	50 008 279,00	49 618 279,00	0,00	0,00	0,00	547 680,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	
2037	50 732 300,00	50 342 300,00	0,00	0,00	0,00	419 940,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	
2038	51 226 900,00	50 836 900,00	0,00	0,00	0,00	250 080,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	
2039	51 830 800,00	51 440 800,00	0,00	0,00	0,00	170 880,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	35 865 869,25	30 729 824,24	9 805 918,45	0,00	0,00	113 302,16	0,00	0,00	0,00	5 136 045,01	5 136 045,01	1 024 170,94
Wykonanie 2018	41 025 219,50	32 071 413,72	10 414 576,18	0,00	0,00	141 480,47	0,00	0,00	0,00	8 953 805,78	8 953 805,78	567 961,00
Wykonanie 2019	49 992 682,15	35 236 790,19	11 006 719,90	0,00	0,00	281 863,78	0,00	0,00	0,00	14 755 891,96	14 755 891,96	1 636 633,63

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	4 168 481,87	0,00	1 806 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 320,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2021	2 511 229,60	0,00	6 698 725,00	0,00	0,00	777 924,80	777 924,80	5 860 800,20	5 377 333,20	
Wykonanie 2022	-3 563 174,28	0,00	12 373 464,12	8 600 000,00	8 600 000,00	11 051,07	11 051,07	3 702 413,05	3 185 293,05	
Plan 3 kw. 2023	-14 247 718,60	0,00	14 970 675,60	2 000 000,00	2 000 000,00	4 366 991,27	4 366 991,27	8 543 684,33	0,00	
2024	-6 000 000,00	687 124,00	6 747 124,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	687 124,00	0,00	
2025	702 124,00	682 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	667 124,00	647 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	667 109,00	647 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	941 549,00	921 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 056 198,00	1 036 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 452 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 452 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 452 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 952 944,00	1 332 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 752 944,00	2 132 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 710 754,00	2 130 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 110 280,00	2 110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	675 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 334 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 618 351,99	0,00	5 826 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 120,00	5 766 120,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 320,00	646 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	543 467,00	483 467,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	722 957,00	662 957,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	747 124,00	687 124,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 124,00	702 124,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	667 124,00	667 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	667 109,00	667 109,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	941 549,00	941 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 198,00	1 056 198,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 944,00	1 452 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 944,00	1 452 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 944,00	1 452 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 944,00	1 952 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 944,00	2 752 944,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 754,00	2 710 754,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 280,00	2 110 280,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 426 120,00	1 366 120,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	10 457 526,00	0,00	5 042 577,58	6 848 897,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	9 974 059,00	0,00	5 833 534,58	12 472 259,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	60 000,00	18 056 939,00	0,00	6 345 680,83	10 119 144,95
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	60 000,00	19 393 982,00	0,00	-3 262 367,24	9 708 308,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	24 706 858,00	0,00	1 521 045,29	2 268 169,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 004 734,00	0,00	1 219 248,00	1 219 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 337 610,00	0,00	1 667 124,00	1 667 124,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 670 501,00	0,00	1 927 109,00	1 927 109,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 728 952,00	0,00	1 971 549,00	1 971 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 672 754,00	0,00	2 086 198,00	2 086 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 219 810,00	0,00	2 532 944,00	2 532 944,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 766 866,00	0,00	2 701 744,00	2 701 744,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 313 922,00	0,00	2 823 944,00	2 823 944,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 360 978,00	0,00	3 203 944,00	3 203 944,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 608 034,00	0,00	3 981 944,00	3 981 944,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 897 280,00	0,00	3 121 754,00	3 121 754,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 787 000,00	0,00	2 500 280,00	2 500 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 401,04	0,00	3 765 667,25	3 765 667,25

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 509 531,04	0,00	4 568 594,04	4 568 594,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	11 143 411,04	0,00	5 270 787,72	11 036 907,72	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,70%	-3,70%	x	x	x	x
2024	5,45%	7,61%	7,87%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,72%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2026	6,88%	10,02%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2027	7,03%	11,09%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	5,06%	7,32%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,25%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	5,57%	7,83%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	5,37%	7,93%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	5,08%	7,82%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	5,80%	8,26%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	6,99%	9,36%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2035	6,59%	7,38%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2036	5,10%	5,85%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2037	5,70%	6,43%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2038	4,87%	5,60%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039	3,69%	4,42%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,28%	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,44%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,51%	x	x	x

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	191 954,23	191 954,23	191 662,61	1 147 392,67	1 147 392,67	1 147 392,67	137 390,48	137 390,48	136 885,00
Wykonanie 2021	641 222,40	641 222,40	605 651,62	821 350,93	821 350,93	415 977,27	429 587,97	429 587,97	401 884,08
Wykonanie 2022	1 179 098,78	1 172 298,78	1 146 650,09	4 659 960,22	4 659 960,22	4 399 894,48	1 182 256,70	1 178 687,28	1 067 859,48
Plan 3 kw. 2023	164 863,83	164 863,83	164 127,66	3 031 519,28	3 031 519,28	2 952 720,27	433 417,13	419 987,17	398 133,55
2024	0,00	0,00	0,00	2 141 189,00	2 141 189,00	2 141 189,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	48 653,66	48 653,66	46 485,59	460 266,83	460 266,83	404 300,00	66 095,88	66 095,88	54 043,60

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	159 466,75	159 466,75	152 313,80	27 202,85	27 202,85	63 669,56	106 878,89	106 878,89	75 130,48
Wykonanie 2019	47 171,00	47 171,00	47 171,00	2 974 019,44	2 974 019,44	2 974 019,44	203 427,10	203 427,10	156 441,64

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	505 507,00	505 507,00	394 917,31	3 660 561,69	5 567,73	3 654 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 241 956,46	5 241 956,46	3 482 091,40	13 403 052,13	690 051,51	12 713 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 085 970,09	6 085 970,09	3 503 914,89	24 072 212,22	3 120 024,85	20 952 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	636 753,00	636 753,00	492 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 948 868,29	2 948 868,29	2 141 189,00	10 731 843,42	12 000,00	10 719 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 476 670,00	0,00	0,00	3 585 545,00	12 000,00	3 573 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	912 000,00	12 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	20 200,00	20 200,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 211 807,73	3 211 807,73	1 368 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 197 984,63	5 197 984,63	2 685 393,83	10 771 259,03	132 753,22	10 638 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 565,04	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	483 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	662 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	667 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	662 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	627 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	627 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	901 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 016 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 312 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 512 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 510 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 490 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT WPF.2024
z dnia 2023-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 446 276,00	10 731 843,42	3 585 545,00	912 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 386 276,00	10 719 843,42	3 573 545,00	900 000,00	0,00	0,00
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:				2 883 340,00	896 670,00	1 406 670,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 883 340,00	896 670,00	1 406 670,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2022	2026	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2022	2025	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2025	1 793 340,00	896 670,00	896 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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				20 562 936,00	9 835 173,42	2 178 875,00	332 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 502 936,00	9 823 173,42	2 166 875,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2024	16 400 000,00	8 233 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu - Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2026	222 500,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2022	2025	95 000,00	0,00	84 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2025	66 660,00	34 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2026	113 776,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	15 253 388,42
1.a	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	15 193 388,42
1.1	0,00	0,00	0,00	2 883 340,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 883 340,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 793 340,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	12 370 048,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 310 048,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 233 843,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	84 545,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	66 660,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2025	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	505 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na
lata 2024-2039

Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Ryńsk na dzień 30 września 2023 r.

Zarządzeniem Nr 116/2021 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wyliczeń średniej arytmetycznej przyjęto okres siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest opracowany na lata 2024-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

1. Dochody bieżące. (poz.1.1.)

Rok 2024 – planuje się dochody bieżące na poziomie 44.768.486,55
zł

Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

W latach następnych zakłada się utrzymanie wysokości planowanych dochodów bieżących na poziomie roku 2024.

Wyliczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnymi obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi - dane Ministra Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (poz. 1.1.1.)

W roku 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

przyjęto kwotę 6.710.870,00 zł.

W okresie 2025–2027 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. (poz. 1.1.2.)

Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2024 r. w kwocie 64.859,00 zł. W okresie 2025–2027 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

4. Subwencja ogólna. (poz. 1.1.3.)

Ustalono w 2024 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 18.774.439,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2025–2027 wysokość subwencji będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. (poz. 1.1.4.)

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 r. – 6.218.778,00 zł i będą one ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

6. Pozostałe dochody bieżące. (poz. 1.1.5.)

Wielkość planowanych dochodów bieżących na 2024 r. to kwota 12.999.540,55 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe. (poz. 1.2.)

7.1. Planowane dochody majątkowe 2024 r.

16.067.856,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

8.500,00 zł

c) zwrot środków UE

2.141.189,00 zł

- 01043 - 6258 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu (PROW)

729.000,00 zł

- 60016 - 6258 - przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu (PROW)

902.189,00 zł

- 80101 - 6057 – przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu (FEKiP)

510.000,00 zł

d) środki pozyskane z innych źródeł

13.818.167,00 zł

- 60016 - 6630 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku

441.000,00 zł

- 60016 – 6290 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczku (RFRD)

1.527.167,00 zł

- 60016 - 6370 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (Polski Ład)
2.000.000,00 zł
- 60016 - 6370 – przebudowa gminnej sieci drogowej (Polski Ład)
3.000.000,00 zł
- 80101 - 6370 – odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu (Polski Ład)
450.000,00 zł
- 92109 - 6370 - Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program
„Polski Ład I edycja”
5.400.000,00 zł
- 92109 - 6370 – budowa świetlicy w Małych Radowiskach (Polski Ład)
1.000.000,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2025 r.
7.989.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

6.439.000,00 zł

- 01043 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu
729.000,00 zł
- 60016 - przebudowa ścieżki rowerowej Plebanka-Jarantowice
5.100.000,00 zł
- 63095 - przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu
510.000,00 zł
- 92109 – rewitalizacja sołectwa Zieleń
100.000,00 zł

b) środki pozyskane z innych źródeł

1.450.000,00 zł

- 80101- odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu
450.000,00 zł
- 92109 - 6370 – budowa świetlicy w Małych Radowiskach (Polski Ład)
1.000.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2026 r.
1.420.000,00 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

750.000,00 zł

- 60016 – przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie
380.000,00 zł
- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych
170.000,00 zł
- 92695 – urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu
200.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

570.000,00 zł

- 60016 – przebudowa drogi gminnej nr 070260C w Wałyczu
570.000,00 zł

4. Planowane dochody majątkowe 2027 r.

710.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

170.000,00 zł

- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych

170.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

440.000,00 zł

- 60016 – przebudowa drogi gminnej w Małych Radowiskach

440.000,00 zł

8. Wydatki bieżące. (poz. 2.1.)

W roku 2024 ustalono wydatki bieżące – 43.247.441,26 zł.

Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

W latach 2025–2039 przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. (poz. 2.1.1)

Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2024 r. w kwocie 18.041.567,81 zł.

Na lata 2025-2027 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 3%.

10. Poręczenia i gwarancje.

Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

11. Wynik budżetu.

Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

12. Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowe oraz na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Określony wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2028 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

13. Wydatki majątkowe w formie dotacji. (poz. 2.2.1.1.)

W 2024 r. planuje się przeznaczyć wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie **1.619.057,87 zł**

na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki-Jarantowice".

14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. (poz. 3.1.)

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2025–2039 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

15. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków na 2024 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2022 rok wynosi

14.901.692,12 zł

- Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (kanalizacja Wałycz) dot. 2023 r. **3.200.000,00** **905**

- Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (Budowa przepompowni ścieków w Myśliwcu) dot. 2023 r.	101.503,90	905
- rachunku RzFIL na boiska w Wałyczu	600.264,98	
905		
- Fundusz Pomocy Ukrainie	24.144,96	905
- niewykorzystane środki gospodarki odpadami	112.985,15	905
Suma 905:	4.038.898,99	
- Kluby Seniora	73.025,10	
906		
- Cyfrowa Gmina	255.067,18	
906		
Suma 906:	328.092,28	
Pozostaje do wykorzystania	10.534.700,85	
w 2023 r. zostanie wykorzystane:		
- na spłaty rat kredytu z wolnych środków (950)	662.957,00	
950		
- 950 wolne środki na deficyt 2023	7.500.000,00	950
- dodatek węglowy (zwrot w I/2023 do UW)	58.140,00	950
- zakup paliwa stałego (stan rachunku na 31.12.2022 r.)	322.587,33	
950		
Suma 950:	8.543.684,33	
Pozostaje do wykorzystania w 2024 r.	1.991.016,52	
- na spłaty rat kredytów i pożyczki z wolnych środków (950)	687.124,00	
950		
Do wykorzystania w 2024 r.	1.303.892,52	

16. Spłaty rat kapitałowych 2024 r. (poz.5.1.)

Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane spłaty w wysokości **687.124,00 zł**

Kredyty 637.120,00

- 2.1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
197.000,00
- 2.2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
38.020,00
- 2.3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
13.100,00
- 2.4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki
40.000,00
- 2.5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
29.000,00
- 2.6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
200.000,00
- 1.7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica
100.000,00
- 1.8. Kredyt inwestycyjny długoterminowy
20.000,00

pożyczka 50.004,00

1.9. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach

50.004,00

Obsługa długu obejmuje lata 2024–2039

17. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. (poz.5.2)

W roku 2024 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.

W latach 2025–2027 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

18. Kwota długu. (poz.6.)

24.706.858,00 zł

w tym:

1. Stan zadłużenia na 01 stycznia 2024 r.

19.393.982,00 zł

w tym:

kredyty 17.217.819,00

1.1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

788.000,00

1.2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki

152.065,00

1.3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno

78.754,00

1.4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki

75.000,00

1.5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń

1.916.000,00

1.6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB - Bank S.A. Poznań)

5.930.000,00

1.7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica

6.278.000,00

1.8. Kredyt inwestycyjny długoterminowy

2.000.000,00

pożyczka 2.176.163,00

1.9. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach

2.176.163,00

2. Spłaty rat kredytów w 2024 roku

687.124,00 zł

3. Planowany kredyt na pokrycie deficytu 2024 r.

6.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2024 r.

24.706.858,00 zł