

UCHWAŁA Nr LXVI/506/2023
RADY GMINY RYŃSK

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023–2039

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641, 1693 i 1872) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2023–2039 uchwalonej uchwałą Nr LII/417/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 grudnia 2022 r., zmienionej:

- uchwałą Nr LIV/430/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LV/435/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 08 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LVII/455/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVIII/462/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 05 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXII/487/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXIV/497/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2023 r. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 11 października 2023 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono 1.264.406,15 zł,
- zarządzeniem Nr 108/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 października 2023 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 11.163,00 zł,
- uchwałą Nr LXV/505/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 listopada 2023 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 6.280,00 zł,
- zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 13 listopada 2023 r., gdzie dochody i wydatki zmniejszono o 21.586,00 zł,
- zarządzeniem Nr 127/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 listopada 2023 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 579.524,00 zł,
- uchwałą Nr LXVI/507/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 listopada 2023 r., dochody i wydatki zwiększono o 161.078,40 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody	73.722.711,61 zł
- wydatki	87.970.430,21 zł
- planowany deficyt	14.247.718,60 zł,

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2023–2039.

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
uchwały nr WPF.2023/URG/LXVI/506/2023.zm.07
z dnia 2023-11-24

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	61 554 812,30	47 613 257,41	5 184 740,00	74 073,00	13 743 616,00	17 150 046,03	11 460 782,38	3 987 642,00	13 941 554,89	350 000,00	13 588 554,89	
2023	73 722 711,61	48 366 341,20	5 171 892,00	57 982,00	17 561 745,50	11 932 978,34	13 641 743,36	4 588 700,00	25 356 370,41	40 000,00	25 308 231,28	
2024	53 164 352,00	42 930 524,00	5 319 200,00	59 700,00	15 412 000,00	12 313 900,00	9 825 724,00	5 177 300,00	10 233 828,00	100 000,00	10 133 828,00	
2025	46 014 900,00	42 935 900,00	5 478 800,00	61 500,00	15 874 000,00	12 683 300,00	8 838 300,00	5 591 400,00	3 079 000,00	100 000,00	2 979 000,00	
2026	44 132 400,00	43 862 400,00	5 643 200,00	63 400,00	16 351 000,00	13 063 000,00	8 741 800,00	6 038 800,00	270 000,00	100 000,00	170 000,00	
2027	44 498 100,00	44 498 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	51 259 959,00	51 259 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 308 600,00	51 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 498 559,00	51 498 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Piątkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.24

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	
2037	52 031 300,00	52 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	52 264 900,00	52 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	52 320 800,00	52 320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	34 077 025,41	32 731 590,41	3 708 429,00	25 527,65	9 654 344,00	12 695 574,46	6 647 715,30	2 612 130,45	1 345 435,00	193 220,00	1 144 765,00	
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	

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	75 134 504,32	49 889 243,21	14 724 085,32	0,00	0,00	620 132,00	0,00	0,00	0,00	25 245 261,11	25 245 261,11	2 252 763,10	
2023	87 970 430,21	51 071 347,49	17 306 585,17	0,00	0,00	1 321 838,00	0,00	0,00	0,00	36 899 082,72	36 899 082,72	1 205 254,66	
2024	52 477 228,00	40 784 152,00	17 599 600,00	0,00	0,00	1 335 568,00	0,00	0,00	0,00	11 693 076,00	11 693 076,00	0,00	
2025	45 332 776,00	41 736 652,00	18 127 600,00	0,00	0,00	1 287 969,00	0,00	0,00	0,00	3 596 124,00	3 596 124,00	0,00	
2026	43 485 276,00	42 485 276,00	18 671 400,00	0,00	0,00	1 098 965,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	43 850 991,00	42 570 991,00	0,00	0,00	0,00	1 148 607,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
2028	44 629 551,00	43 599 551,00	0,00	0,00	0,00	1 003 581,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
2029	45 916 702,00	44 886 702,00	0,00	0,00	0,00	947 655,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
2030	46 370 356,00	45 290 356,00	0,00	0,00	0,00	900 720,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2031	47 328 756,00	46 079 956,00	0,00	0,00	0,00	799 980,00	0,00	0,00	0,00	1 248 800,00	0,00	0,00	
2032	48 448 756,00	47 077 756,00	0,00	0,00	0,00	714 240,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	
2033	48 837 356,00	47 586 356,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	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	512 760,00	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	385 020,00	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	259 680,00	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	169 620,00	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	91 680,00	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
2039	51 830 800,00	51 440 800,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 404 305,91	29 011 693,07	9 394 080,94	0,00	0,00	128 108,96	0,00	0,00	0,00	4 392 612,84	4 392 612,84	825 214,29
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-13 579 692,02	0,00	14 156 812,02	8 600 000,00	8 600 000,00	11 051,07	11 051,07	5 485 760,95	3 185 293,05
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	7 880 727,33
2024	687 124,00	687 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 124,00	682 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	647 124,00	647 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	647 109,00	647 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 549,00	921 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 036 198,00	1 036 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 932 944,00	1 932 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 132 944,00	2 132 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 090 754,00	2 090 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 490 280,00	1 490 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	490 000,00	490 000,00	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 2016	672 719,50	0,00	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
Wykonanie 2018	-3 334 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 426 120,00	1 366 120,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	722 957,00	662 957,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	687 124,00	687 124,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 124,00	682 124,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	647 124,00	647 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	647 109,00	647 109,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	921 549,00	921 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 198,00	1 036 198,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 944,00	1 932 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 944,00	2 132 944,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 754,00	2 090 754,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 280,00	1 490 280,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	11 143 411,04	0,00	5 270 787,72	11 036 907,72
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	60 000,00	9 586 219,00	0,00	-2 275 985,80	3 280 826,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	19 393 982,00	0,00	-2 705 006,29	10 265 669,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 706 858,00	0,00	2 146 372,00	2 146 372,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 024 734,00	0,00	1 199 248,00	1 199 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 377 610,00	0,00	1 377 124,00	1 377 124,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 730 501,00	0,00	1 927 109,00	1 927 109,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 808 952,00	0,00	1 951 549,00	1 951 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 772 754,00	0,00	2 066 198,00	2 066 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 339 810,00	0,00	2 512 944,00	2 512 944,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 906 866,00	0,00	2 681 744,00	2 681 744,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 473 922,00	0,00	2 803 944,00	2 803 944,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 978,00	0,00	3 183 944,00	3 183 944,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 408 034,00	0,00	3 361 944,00	3 361 944,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 317 280,00	0,00	2 501 754,00	2 501 754,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	1 880 280,00	1 880 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 093 842,04	0,00	3 719 897,34	3 719 897,34	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 401,04	0,00	3 765 667,25	3 765 667,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 509 531,04	0,00	4 568 594,04	4 568 594,04	

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 2019	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,49%	-3,34%	x	x	x	x
2023	5,45%	-3,10%	-2,99%	17,52%	21,02%	TAK	TAK
2024	6,61%	11,37%	11,70%	14,22%	17,72%	TAK	TAK
2025	6,51%	8,22%	x	12,99%	16,50%	TAK	TAK
2026	5,67%	8,04%	x	10,61%	14,10%	TAK	TAK
2027	4,04%	6,91%	x	8,49%	11,98%	TAK	TAK
2028	4,23%	6,49%	x	6,65%	10,15%	TAK	TAK
2029	4,23%	6,42%	x	4,78%	8,27%	TAK	TAK
2030	4,88%	7,14%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	4,58%	7,14%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	4,30%	7,05%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	5,05%	7,51%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2034	5,16%	7,56%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	4,83%	5,63%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2036	3,40%	4,16%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2037	2,82%	3,57%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2038	2,16%	2,91%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2039	0,99%	1,74%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK

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 2016	0,00%	x	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,44%	x	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 196 057,53	1 192 487,49	1 164 755,71	7 192 148,89	7 192 148,89	6 852 319,51	1 484 378,39	1 480 808,35	1 374 060,46
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	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
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

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 2016	15 046,09	15 046,09	13 996,10	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 224,27	2 224,27	1 049,99
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
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	6 173 048,81	6 173 048,81	3 463 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 753,00	636 753,00	492 652,03	29 333 938,07	484 610,01	28 849 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 406 670,00	0,00	0,00	4 695 545,00	0,00	4 695 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 476 670,00	0,00	0,00	2 539 406,00	0,00	2 539 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	626 417,62	626 417,62	398 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					Wyplaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	662 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	667 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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 2016	0,00	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	
Wykonanie 2018	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 splaty 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
uchwały nr WPF.2023/URG/LXVI/506/2023.zm.07
z dnia 2023-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 028 162,46	29 333 938,07	4 695 545,00	2 539 406,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 743 784,59	484 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 284 377,87	28 849 328,06	4 695 545,00	2 539 406,00	20 000,00	20 000,00
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:				4 654 110,33	533 051,01	1 406 670,00	1 476 670,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 581 784,59	430 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	11 185,89	5 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Ryńsk - Rozwój usług społecznych	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	1 338 146,67	239 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY RYŃSK	2020	2023	39 965,40	13 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS 2022 - ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS 2022	SZKOŁA PODSTAWOWA W JARANTOWICACH	2022	2023	17 000,00	13 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	175 486,63	159 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 072 325,74	102 441,00	1 406 670,00	1 476 670,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	98 244,74	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	90 741,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2022	2025	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2022	2024	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2025	1 793 340,00	0,00	896 670,00	896 670,00	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				36 374 052,13	28 800 887,06	3 288 875,00	1 062 736,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	162 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 212 052,13	28 746 887,06	3 288 875,00	1 062 736,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	36 668 889,07
1.a	0,00	0,00	0,00	484 610,01
1.b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	36 184 279,06
1.1	0,00	0,00	0,00	3 416 391,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	430 610,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 085,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	239 543,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	13 421,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	13 429,96
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	159 129,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 985 781,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	90 741,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 793 340,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	33 252 498,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	33 198 498,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	16 400 000,00	14 673 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu w Orzechówku - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2022	2023	155 000,00	75 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2030	559 116,13	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi Ludowice-Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	5 970 000,00	5 686 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070288C w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	1 130 000,00	1 129 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	7 530 000,00	7 061 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych relacji Pływaczewo - Bugeria - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	800 000,00	0,00	0,00	790 406,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	222 500,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	113 776,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2024	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2025	66 660,00	5 000,00	29 330,00	32 330,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2024	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C w Czyslochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu - Popraw infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2024	2 610 000,00	5 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 673 547,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	75 724,08
1.3.2.3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 686 393,88
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 129 885,01
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	7 061 336,31
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	790 406,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	84 545,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	66 660,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/506/2023
Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 listopada 2023 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na
lata 2023-2039

Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2023–2039

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest uchwała budżetowa na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2016 do 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/403/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 04 listopada 2022 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk jest opracowana na lata 2023-2039.

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 2023 – planuje się dochody bieżące na poziomie 48.366.341,20 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 wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

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 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.171.892,00 zł.

W okresie 2024–2026 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 2023 r. w kwocie 57.982,00 zł. W okresie 2024–2026 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

4. Subwencja ogólna. (poz. 1.1.3.)

Ustalono w 2023 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 17.561.745,50 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2024–2026 wysokość subwencji będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

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

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 r. – 11.932.978,34 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 dochodów bieżących na 2023 r. to kwota 13.641.743,36 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe. (poz. 1.2.)

**1. Planowane dochody majątkowe 2023 r. 25.356.370,41
zł**

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

40.000,00 zł

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

8.139,13

zł

c) zwrot środków UE

2.836.519,28

zł

- 01043 - 6258 - Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach (PROW) (2022 r.)

1.267.466,00 zł

- 01043 - 6258- Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Zieleniu (PROW)

252.642,00 zł

- 92109 - 6257 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” (RPO) (2022 r.)

592.331,27 zł

- 92109 - 6259 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” (RPO) (2022 r.)

78.799,01 zł

- 92109 - 6258 - Wyposażenie świetlicy w Czystochlebiu (PROW) (2022 r.)

137.951,00 zł

- 92695 - 6258 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu (PROW) (2022 r.)

317.513,00 zł

- 92695 - 6258 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu (PROW)(2022 r.)
245.493,00 zł

- 92695 - 6258 - Urządzenie Centrum Rekreacji w Jarantowicach (PROW)
139.324,00 zł

d) środki pozyskane z innych źródeł

22.471.712,00 zł

- 60016 - 6320 - Przebudowa dróg w Cymbarku i we Wroniu

495.000,00 zł

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

441.000,00 zł

- 60016 - 6350 - Przebudowa drogi gminnej nr 070288C w Ryńsku” (RFRD)

540.712,00 zł

- 60016 - 6370 - Przebudowa dróg gminnych (Polski Ład II edycja)

5.000.000,00 zł

- 60016 - 6370 - Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi
Ludowice- Zieleń (Polski Ład III edycja)

5.000.000,00 zł

- 92109 - 6370 - Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program
„Polski Ład I edycja”

10.800.000,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2024 r.

10.233.828,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

7.851.189,00 zł

- 01043 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu

729.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu

902.189,00 zł

- 60016 - budowa ścieżki rowerowej Plebanka-Jarantowice

5.100.000,00 zł

- 63095 - przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu

510.000,00 zł

- 80101 - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu

510.000,00 zł - 92109 - rewitalizacja sołectwa Zieleń

c) środki pozyskane z innych źródeł

2.282.639,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu (RFRD)

657.249,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej w Małych Radowiskach (RFRD)

440.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070260C w Wałyczku (RFRD)

570.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070333C w Wałyczku (RFRD)

615.390,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2025 r.

3.079.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

1.479.000,00 zł

- 01043 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu
729.000,00 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

1.500.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa dróg gminnych relacji Pływaczewo - Bugaria
750.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070342C w Wałyczcu
750.000,00 zł

4. **Planowane dochody majątkowe 2026 r.** **270.000,00 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

8. Wydatki bieżące. (poz. 2.1.)

W roku 2023 ustalono wydatki bieżące – 51.071.347,49 zł.

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

W latach 2024–2039 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 2023 r. w kwocie 17.306.585,17 zł.

Na lata 2024-2026 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 2032-2039 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

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

W 2023 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie **1.205.254,66 zł** w tym:

- dla OSP w Orzechowie na wkład własny do zakup samochodu pożarniczego 525.113,00 zł,
- dla OSP w Sitnie na wkład własny do zakup samochodu pożarniczego 174.982,90 zł,
- dla OSP w Sitnie na wkład własny do zakupu motopompy pożarniczej oraz na pokrycie części kosztów realizacji projektu w tym Studium wykonalności i kosztów promocji 17.764,30 zł,
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzcianek” 238.780,71 zł,
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania „Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km” 248.613,75 zł.

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

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2024–2039 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 2023 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. wykorzystam:			
- 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		1.991.016,52	
Finansowanie deficytu 2023 r.		14.247.718,60	
Suma 905:	4.038.898,99		
Suma 906:	328.092,28		
- 950 wolne środki	7.880.727,33		
- kredyt	2.000.000,00		

16. Spłaty rat kapitałowych 2023 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

662.957,00

zł

Kredyty 617.120,00

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
197.000,00 zł
 2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
38.020,00 zł
 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 zł
 4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki
40.000,00 zł
 5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
29.000,00 zł
 6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
200.000,00 zł
 7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy
100.000,00 zł
- Pożyczka 45.837,00*
8. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach
45.837,00

Obsługa długu obejmuje lata 2023–2039

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

W roku 2023 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.

W latach 2024–2026 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

18. Kwota długu. (poz.6.)

19.393.982,00 zł

w tym:

1. Stan zadłużenia na 01 stycznia 2023 r.

18.056.939,00 zł

w tym:

kredyty 15.834.939,00

- Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
985.000,00 zł
- Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
190.085,00 zł
- Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
91.854,00 zł
- Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki

115.000,00 zł

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń

1.945.000,00 zł

- Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych

Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB - Bank S.A. Poznań)

6.130.000,00 zł

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy

6.378.000,00 zł

pożyczka 2.222.000,00

- Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowę

oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach

2.222.000,00 zł

2. Spłaty rat kredytów w 2023 roku

662.957,00 zł

3. Planowany kredyt na pokrycie deficytu 2023 r.

2.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2023 r.

19.393.982,00 zł