

**UCHWAŁA Nr XXXIX/338/2022
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 13 stycznia 2022 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk
na lata 2022 – 2039.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022–2039 uchwalonej uchwałą Nr XXXVII/331/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 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 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022 – 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 zmianą budżetu Gminy na 2022 r. wprowadzoną uchwałą Nr XXXIX/339/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 150.000,00 zł, i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 48.948.057,67 zł

- wydatki 54.548.057,67 zł

- planowany deficyt 5.600,000,00 zł

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022 – 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 URG/XXXIX/338/2022 WPF.2022.zm.01
z dnia 2022-01-13

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:	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 2015	30 132 862,23	26 463 092,63	3 750 905,00	46 803,69	9 332 299,00	6 543 712,34	6 789 372,60	2 504 815,67	3 669 769,60	234 751,00	3 435 018,60	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	53 739 459,90	42 225 518,25	5 010 555,00	21 000,00	13 235 661,00	15 166 407,59	8 791 894,66	3 739 000,00	11 513 941,65	563 000,00	10 945 941,65	
2022	48 948 057,67	37 670 660,93	5 184 740,00	74 073,00	13 372 255,00	9 375 670,98	9 663 921,95	3 987 642,00	11 277 396,74	350 000,00	10 924 396,74	
2023	58 022 190,00	40 772 190,00	5 291 200,00	75 000,00	13 797 092,00	10 214 463,00	11 394 435,00	4 915 212,00	17 250 000,00	100 000,00	17 150 000,00	
2024	50 683 400,00	42 243 400,00	5 319 200,00	75 000,00	13 874 100,00	12 313 900,00	10 661 200,00	4 929 600,00	8 440 000,00	100 000,00	8 340 000,00	
2025	47 425 900,00	42 935 900,00	5 478 800,00	75 000,00	13 900 700,00	12 683 300,00	10 798 100,00	5 047 500,00	4 490 000,00	100 000,00	4 390 000,00	
2026	44 112 400,00	44 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 378 100,00	44 378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 321 700,00	45 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 723 500,00	46 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 573 900,00	47 573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 534 500,00	48 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 532 300,00	49 532 300,00	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 2022.01.13

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	
2033	50 540 900,00	50 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 899 800,00	50 899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 019 200,00	51 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 689 600,00	51 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	52 681 300,00	52 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	53 294 900,00	53 294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	53 850 800,00	53 850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2015	27 673 487,14	21 886 336,43	8 968 552,74	0,00	0,00	157 015,16	0,00	0,00	0,00	5 787 150,71	5 787 150,71	1 169 284,54	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	59 894 717,90	41 414 984,69	13 603 137,05	0,00	0,00	418 464,00	0,00	0,00	0,00	18 479 733,21	15 479 733,21	821 635,25	
2022	54 548 057,67	36 432 653,99	14 477 303,94	0,00	0,00	570 562,00	0,00	0,00	0,00	18 115 403,68	18 115 403,68	1 824 763,10	
2023	57 385 070,00	36 127 411,57	14 533 200,00	0,00	0,00	602 277,00	0,00	0,00	0,00	21 257 658,43	0,00	0,00	
2024	50 036 280,00	41 471 280,00	14 533 200,00	0,00	0,00	568 793,00	0,00	0,00	0,00	8 565 000,00	0,00	0,00	
2025	46 783 780,00	42 318 780,00	0,00	0,00	0,00	537 908,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00	
2026	43 505 280,00	42 505 280,00	0,00	0,00	0,00	501 223,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	43 570 995,00	42 570 995,00	0,00	0,00	0,00	468 938,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	44 549 600,00	43 649 600,00	0,00	0,00	0,00	436 654,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2029	45 851 246,00	44 951 246,00	0,00	0,00	0,00	405 770,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2030	46 554 900,00	45 474 900,00	0,00	0,00	0,00	370 880,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2031	47 515 500,00	46 144 500,00	0,00	0,00	0,00	330 120,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	
2032	48 513 300,00	47 142 300,00	0,00	0,00	0,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	
2033	49 621 900,00	48 250 900,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	
2034	49 980 800,00	48 569 800,00	0,00	0,00	0,00	211 840,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2035	50 100 200,00	49 689 200,00	0,00	0,00	0,00	175 080,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00
2036	50 570 600,00	50 180 600,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2037	51 552 300,00	51 162 300,00	0,00	0,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2038	52 304 900,00	51 914 900,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2039	52 830 800,00	52 440 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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 2015	2 459 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-6 155 258,00	0,00	6 698 725,00	0,00	0,00	777 924,80	777 924,80	5 860 800,20	5 377 333,20
2022	-5 600 000,00	517 120,00	6 177 120,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	517 120,00	0,00
2023	637 120,00	637 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 120,00	642 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 105,00	807 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 100,00	772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	872 254,00	872 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	919 000,00	919 000,00	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)}	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
2036	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 129 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	990 000,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 020 000,00	490 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	543 467,00	483 467,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 120,00	637 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,00	642 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	807 105,00	807 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	772 100,00	772 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	872 254,00	872 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	
	łącznie 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 763 601,53	0,00	4 576 756,20	4 576 756,20
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	9 974 059,00	0,00	810 533,56	7 449 258,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	15 056 939,00	0,00	1 238 006,94	1 815 126,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 419 819,00	0,00	4 644 778,43	4 644 778,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 772 699,00	0,00	772 120,00	772 120,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 130 579,00	0,00	617 120,00	617 120,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 523 459,00	0,00	1 607 120,00	1 607 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 716 354,00	0,00	1 807 105,00	1 807 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 944 254,00	0,00	1 672 100,00	1 672 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 072 000,00	0,00	1 772 254,00	1 772 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 053 000,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 034 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 015 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 096 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 177 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00

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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	

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 2015	0,00%	x	24,93%	x	x	x	x
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
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,52%	6,60%	x	x	x	x
2022	3,84%	6,68%	7,92%	19,42%	19,32%	TAK	TAK
2023	4,06%	17,17%	17,50%	16,99%	16,89%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,48%	4,81%	16,62%	16,52%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,82%	x	14,41%	14,31%	TAK	TAK
2026	2,51%	4,78%	x	11,33%	11,23%	TAK	TAK
2027	2,88%	5,13%	x	8,74%	8,65%	TAK	TAK
2028	2,67%	4,65%	x	6,65%	6,56%	TAK	TAK
2029	2,74%	4,66%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,92%	5,19%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2031	2,78%	5,60%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	2,64%	5,41%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2033	2,31%	5,02%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2034	2,22%	4,99%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,95%	x	5,07%	5,07%	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
2036	2,43%	3,19%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2037	2,34%	3,08%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2038	1,98%	2,71%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2039	1,96%	2,68%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	306 662,62	306 662,62	236 949,08	2 386 822,41	2 386 822,41	2 345 253,84	303 275,59	303 275,59	278 875,58
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
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
Plan 3 kw. 2021	646 343,96	646 343,96	646 343,96	5 566 310,65	5 566 310,65	5 566 310,65	639 388,16	639 388,16	602 081,96
2022	478 378,98	478 378,98	478 378,98	5 041 528,74	5 041 528,74	4 846 475,28	560 866,26	560 866,26	519 133,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281,05	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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	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 2015	1 193 855,38	1 193 855,38	625 051,50	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
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
Plan 3 kw. 2021	6 771 845,64	6 771 845,64	5 187 137,42	13 621 388,78	693 388,16	12 928 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 756 509,15	5 756 509,15	3 247 250,77	14 550 494,97	614 866,26	13 935 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 283 487,22	0,00	0,00	21 320 939,48	63 281,05	21 257 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	8 565 000,00	0,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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											
	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:		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	483 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	417 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	417 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	417 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	412 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	477 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	589 000,00	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 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 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:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2036	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	460 000,00	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

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 URG/XXXIX/338/2022 WPF.2022.zm.01
z dnia 2022-01-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 790 961,27	14 550 494,97	21 320 939,48	8 565 000,00	4 465 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 366 868,40	614 866,26	63 281,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 424 092,87	13 935 628,71	21 257 658,43	8 565 000,00	4 465 000,00	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:				7 348 104,52	5 044 572,82	409 281,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 868,40	560 866,26	9 281,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	10 272,00	8 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Ryńsk - Rozwój usług społecznych	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	1 171 026,00	542 854,00	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	23 570,40	9 281,06	9 281,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 143 236,12	4 483 706,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	2 128 522,64	2 071 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebie wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	1 942 417,42	989 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	673 130,48	516 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2022	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	401 920,84	401 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	98 244,74	5 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 442 856,75	9 505 922,15	20 911 658,43	8 565 000,00	4 465 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	48 981 434,45
1.a	0,00	0,00	0,00	678 147,31
1.b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	48 303 287,14
1.1	0,00	0,00	0,00	5 453 853,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	570 147,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 731,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	542 854,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	18 562,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 883 706,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 071 327,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	989 801,77
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	516 153,93
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	401 920,84
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	5 502,38
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	43 527 580,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 280 856,75	9 451 922,15	20 857 658,43	8 565 000,00	4 465 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	3 121 477,36	2 989 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	530 000,00	521 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	520 000,00	505 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Pływaczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2024	7 000 000,00	60 000,00	3 452 955,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	1 250 000,00	35 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	1 500 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 070307C Ludowice - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	5 100 000,00	15 000,00	5 007 203,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Wałyczku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	7 000 000,00	55 000,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałczyk - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	2 000 000,00	40 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	600 000,00	25 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	500 000,00	20 000,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Plebanka - Jarantowice - Redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2024	240 000,00	40 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	130 500,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczku - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2024	505 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nielubiu - Poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	300 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2029	568 572,13	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	107 582,58	48 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	84 869,52	42 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	12 200 000,00	4 459 300,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	43 419 580,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 989 988,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	521 320,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	505 353,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 962 955,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 022 203,43
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	497 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	120 045,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	293 500,00
1.3.2.16	20 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	48 260,93
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	42 732,72
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 199 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2022	51 000,00	33 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	28 079,16	13 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałyczu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	880 000,00	30 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	33 153,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	13 269,16
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	880 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/338/2022
Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na
lata 2022-2039

Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022–2039

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2015 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 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 została przygotowana na lata 2022-2039.

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.

Rok 2022 – planuje się dochody bieżące na poziomie 37.670.660,93
zł

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

Planuje się znaczny wzrost dochodów w latach 2023-2024 w związku z powstającymi na terenie Gminy farmami fotowoltaicznymi.

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.

W roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.184.740,00 zł.

W okresie 2023–2025 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2022 r. w kwocie 74.073,00 zł. Na lata 2023–2025 przyjęto kwotę 75.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna.

Ustalono w 2022 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 13.372.255,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2023–2025 wysokość subwencji będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 r. – 9.375.670,98 zł i będą one ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

6. Pozostałe dochody bieżące.

Wielkość dochodów bieżących na 2022 r. to kwota 9.563.921,95 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe.

1. Planowane dochody majątkowe 2022 r. 11.277.396,74 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

350.000,00 zł

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

3.000,00 zł

c) zwrot środków UE

5.036.851,72 zł

za inwestycje które będą zrealizowane:

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

1.302.464,00 zł

- 90005-6257 - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk

621.073,56 zł

- 92109 - 6257 - Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” (RPO)

1.645.142,80 zł

- 92109 - 6259 - Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” (RPO)

195.053,46 zł

- 92109 - 6257 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” (RPO)
572.160,90 zł
- 92109 - 6258 - Wyposażenie świetlicy w Czystochlebiu (PROW)
137.951,00 zł
- 92695 - 6258 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu (PROW)
317.513,00 zł
- 92695 - 6258 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu (PROW)
245.493,00 zł
- d) środki pozyskane z innych źródeł*
5.887.545,02 zł
- 60016 - 6350 – Remont drogi gminnej nr 0703127C relacji Orzechówko-Pływaczewo środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
1.157.868,00 zł
- 60016 - 6630 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu
155.000,00 zł
- 60016 - 6350 - Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
250.000,00 zł
- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład”
4.320.000,00 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”
4.677,02 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2023 r. 17.250.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

300.000,00 zł

- 92109 – Rewitalizacja sołectwa Zielen

100.000,00 zł

- 92695 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu (PROW)

200.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

16.850.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Pływaczewie Rządowy Program „Polski Ład”

3.250.000,00 zł

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

Rządowy Program „Polski Ład”

570.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach

Rządowy Program „Polski Ład”

700.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej Ludowice-Zielen

Rządowy Program „Polski Ład”

4.750.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej w Ryńsku - Rządowy Program „Polski Ład”

400.000,00 zł

- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub

wraz z infrastrukturą - Rządowy Program „Polski Ład”
700.000,00 zł
- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład”
6.480.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2024 r.
8.440.000,00 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

8.170.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Pływaczewie - Rządowy Program „Polski Ład”

3.250.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Wałyczu - Rządowy Program „Polski Ład”

3.290.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałczyk

- Rządowy Program „Polski Ład”

930.000,00 zł

- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub
wraz z infrastrukturą - Rządowy Program „Polski Ład”

700.000,00 zł

1. Planowane dochody majątkowe 2025 r.
4.490.000,00 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

b) środki pozyskane z innych źródeł

4.220.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Wałyczu - Rządowy Program „Polski Ład”

3.290.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałczyk

- Rządowy Program „Polski Ład”

930.000,00 zł

8. Wydatki bieżące.

W roku 2022 ustalono wydatki bieżące – 36.432.653,99 zł.

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

W latach 2023–2039 przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2022 r. w kwocie 14.477.303,94 zł.

Na lata 2023-2025 przyjęto utrzymanie wydatków na poziomie 14.533.200,00 zł.

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 2022–2039 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

13. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W 2022 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie **1.824.763,10 zł** w tym:

- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno–Wąbrzeźno”

1.056.000,00 zł

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk

748.763,10 zł

- dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

20.000,00 zł

14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2022–2039 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 2020 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2020 rok wynosi **8.345.976,80 zł**.

Nie wykorzystane środki GKRPA (905)

18.666,80 zł

Nie wykorzystane środki RFIL (905)

759.258,00 zł

Kwota wolnych środków po odjęciu konta (905) do wykorzystania w 2021 r. = 7.568.052,00 zł

z tego w 2021 r. wykorzystano 6.638.725,00 zł w tym:

- na pokrycie deficytu 6.155.258,00 zł

- na spłaty rat kredytu 483.467,00 zł

z tego w 2022 r. wykorzystano 517.120,00 zł w tym:

- na spłaty rat kredytu 517.120,00 zł

Pozostanie do wykorzystania kwota wolnych środków w wysokości **412.207,00**

16. Spłaty rat kapitałowych 2022 r.

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

517.120,00

zł

w tym:

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
zł 13.100,00
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki
zł 40.000,00
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

Obsługa długu obejmuje lata 2022–2039

17. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

W roku 2022 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.
W latach 2023–2025 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

18. Kwota długu.

18.1. Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 r. – **9.974.059,00zł**

w tym:

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
1.182.000,00 zł
3. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
228.105,00 zł
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
104.954,00 zł
5. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki
155.000,00 zł
6. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
1.974.000,00 zł
7. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
6.330.000,00 zł

18.2. Spłaty rat kredytów w 2022 roku

517.120,00 zł

18.3. Planowany kredyt na pokrycie deficytu

5.600.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.

15.056.939,00 zł