

UCHWAŁA Nr XLIV/375 /2022
RADY GMINY RYŃSK

z dnia 03 czerwca 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002 i 1087) 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. zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIX/338/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/349/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/354/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/364/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- uchwałą Nr XLIII/367/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 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 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. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 11 maja 2022 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 594.990,00 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami 86.200,00 zł,
- zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 25 maja 2022 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 163.940,75 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami 19.785,90 zł,
- uchwałą Nr XLIV/376/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 797.990,04 zł, wydatki i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 56.537.944,34 zł
- wydatki 67.117.636,36 zł
- planowany deficyt 10.579.692,02 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/XLIV/375/2022 WPF.2022.zm.06
z dnia 2022-06-03

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 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	56 537 944,34	42 419 036,88	5 184 740,00	74 073,00	13 585 074,00	12 933 819,18	10 641 330,70	3 987 642,00	14 118 907,46	350 000,00	13 765 907,46	
2023	55 984 832,00	37 912 190,00	5 291 200,00	75 000,00	13 797 092,00	9 234 463,00	9 514 435,00	4 915 212,00	18 072 642,00	100 000,00	17 972 642,00	
2024	52 554 895,00	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	10 311 495,00	100 000,00	10 211 495,00	
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	44 478 100,00	44 478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 531 100,00	45 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 932 900,00	46 932 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 783 300,00	47 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 743 900,00	48 743 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 741 700,00	49 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 750 300,00	50 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 059 959,00	51 059 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 028 600,00	51 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krzysztof Guściora

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.03

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	
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	
2037	52 151 300,00	52 151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	52 764 900,00	52 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	53 320 800,00	53 320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:					
					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	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 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	67 117 636,36	43 611 367,67	14 532 381,46	0,00	0,00	605 332,00	0,00	0,00	0,00	23 506 268,69	23 506 268,69	2 264 763,10
2023	60 102 988,00	37 762 687,57	14 533 200,00	0,00	0,00	714 277,00	0,00	0,00	0,00	22 340 300,43	0,00	0,00
2024	51 887 775,00	41 451 280,00	14 533 200,00	0,00	0,00	684 593,00	0,00	0,00	0,00	10 436 495,00	0,00	0,00
2025	46 763 780,00	42 298 780,00	0,00	0,00	0,00	654 908,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00
2026	43 485 280,00	42 485 280,00	0,00	0,00	0,00	625 423,00	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	597 338,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	44 489 000,00	43 589 000,00	0,00	0,00	0,00	552 454,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2029	45 790 646,00	44 890 646,00	0,00	0,00	0,00	498 770,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	46 494 300,00	45 414 300,00	0,00	0,00	0,00	441 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2031	47 454 900,00	46 083 900,00	0,00	0,00	0,00	377 520,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2032	48 452 700,00	47 081 700,00	0,00	0,00	0,00	313 960,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2033	49 561 300,00	48 190 300,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2034	49 932 959,00	48 521 959,00	0,00	0,00	0,00	190 840,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00
2035	50 219 600,00	49 808 600,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00
2036	50 697 559,00	50 307 559,00	0,00	0,00	0,00	98 240,00	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	61 960,00	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
2038	52 304 900,00	51 914 900,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	19 600,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
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

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
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	-10 579 692,02	0,00	11 156 812,02	5 600 000,00	5 600 000,00	11 051,07	11 051,07	5 485 760,95	4 968 640,95
2023	-4 118 156,00	0,00	4 785 276,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 185 276,00	3 518 156,00
2024	667 120,00	667 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 120,00	662 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	627 120,00	627 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	907 105,00	907 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 042 100,00	1 042 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 142 254,00	1 142 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 000,00	460 000,00	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
2039	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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	667 120,00	667 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	667 120,00	667 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	662 120,00	662 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	627 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	907 105,00	907 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 100,00	1 042 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 254,00	1 142 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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	-1 192 330,79	4 364 481,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 389 819,00	0,00	149 502,43	749 502,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 722 699,00	0,00	792 120,00	792 120,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 060 579,00	0,00	637 120,00	637 120,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 433 459,00	0,00	1 627 120,00	1 627 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 354,00	0,00	1 907 105,00	1 907 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 484 254,00	0,00	1 942 100,00	1 942 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 000,00	0,00	2 042 254,00	2 042 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 053 000,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	989 000,00	989 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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 splatą 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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	
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	

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 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	3,81%	-1,01%	0,17%	19,42%	21,56%	TAK	TAK
2023	4,82%	3,01%	3,36%	15,89%	18,02%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,93%	5,27%	13,49%	15,63%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,27%	x	11,35%	13,48%	TAK	TAK
2026	2,84%	5,11%	x	8,33%	10,49%	TAK	TAK
2027	3,38%	5,63%	x	5,80%	7,96%	TAK	TAK
2028	3,50%	5,48%	x	3,78%	5,94%	TAK	TAK
2029	3,50%	5,41%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,88%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2031	3,42%	6,23%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,22%	5,98%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	2,84%	5,54%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	2,58%	5,34%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	1,85%	2,66%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2036	1,75%	2,50%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2037	1,27%	2,02%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2038	0,94%	1,68%	x	4,32%	4,32%	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
2039	0,96%	1,69%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
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

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 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	1 181 481,10	1 181 481,10	1 155 832,41	7 369 501,46	7 369 501,46	7 008 848,69	1 469 821,96	1 469 821,96	1 365 063,10
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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	6 270 560,21	6 270 560,21	3 641 170,40	19 647 746,76	822 141,38	18 825 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 283 487,22	0,00	0,00	16 930 512,49	63 281,05	16 867 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	7 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	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
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

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
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
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

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 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	
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	

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:						
					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
2039	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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/XLIV/375/2022 WPF.2022.zm.06
z dnia 2022-06-03

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)				50 291 562,44	19 647 746,76	16 930 512,49	7 585 000,00	3 485 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 604,57	822 141,38	63 281,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 923 957,87	18 825 605,38	16 867 231,44	7 585 000,00	3 485 000,00	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:				7 807 459,80	5 719 701,38	409 281,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 604,57	768 141,38	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	11 008,17	9 467,37	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	749 392,95	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				6 601 855,23	4 951 560,00	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	2 239 772,66	2 182 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 973 004,83	1 020 389,18	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	989 912,16	832 935,61	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 Czystochlebiu - 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	14 736,71	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				42 484 102,64	13 928 045,38	16 521 231,44	7 585 000,00	3 485 000,00	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	47 729 897,31
1.a	0,00	0,00	0,00	880 862,87
1.b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	46 849 034,44
1.1	0,00	0,00	0,00	6 130 620,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	772 862,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 907,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	749 392,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	18 562,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 357 757,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 182 577,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 020 389,18
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	832 935,61
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	20 934,33
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	41 599 276,82
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				42 322 102,64	13 874 045,38	16 467 231,44	7 585 000,00	3 485 000,00	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	3 010 227,34	2 878 009,28	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	521 291,59	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	0,00	505 353,00	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	40 000,00	3 472 955,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 027 123,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Wałyczku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2025	6 938 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	575 115,00	0,00	575 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	480 000,00	0,00	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	130 485,00	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	573 322,13	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	76 995,17	17 673,52	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	240 087,84	196 663,83	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	15 030 000,00	9 550 000,00	5 479 300,00	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	41 491 276,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 878 009,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	521 291,59
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 042 123,43
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	575 000,01
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	477 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	130 485,00
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	17 673,52
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	196 663,83
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	15 029 300,00

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	101 000,00	83 153,00	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 boiska wielofunkcyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową 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	83 153,00
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 XLIV/375/2022
Rady Gminy Ryńsk z dnia 03 czerwca 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 42.419.036,88 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 2024 r 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 13.585.074,00 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. – 12.933.819,18 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 10.641.330,70 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe.

1. Planowane dochody majątkowe 2022 r. 14.118.907,46 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

7.311.707,25 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

-63095-6257 - za zrealizowaną w 2021 r. inwestycję pn.” Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu”

2.122.824,00 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)
624.417,12 zł
- 92109 - 6259 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy" (RPO)
99.775,31 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

6.454.200,21 zł
- 60016 - 6350 – Remont drogi gminnej nr 0703127C relacji Orzechówko-Pływaczewo środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
816.766,00 zł
- 60016 - 6630 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu
179.640,00 zł
- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład”
5.400.000,00 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”
17.794,21 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Polska Cyfrowa”
40.000,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2023 r.

18.072.642,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

552.642,00 zł

- 01043 – Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu
252.642,00 zł
- 92109 – Rewitalizacja sołectwa Zieleń
100.000,00 zł
- 92695 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu (PROW)
200.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

17.420.000,00 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-Zieleń
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
- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
250.000,00 zł
- 60016 – Remont drogi gminnej nr 070287C Ryńsk - Rozgard
800.000,00 zł
- 92109 - Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład” 5
400.000,00 zł
- 92695 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą
i drogą dojazdową w Wałyczu
600.000,00 zł

3. **Planowane dochody majątkowe 2024 r.** **10.311.495,00 zł**

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

2.041.495,00 zł

- 01043 - Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu

1.871.495,00 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

4. **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 – 43.611.367,67 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 14.532.381,46 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 **2.264.763,10 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

- dla OSP w Orzechówku na zakup samochodu pożarniczego
440.000,00 zł

14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

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 2022 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2021 rok wynosi

10.381.986,40 zł

Niewykorzystane środki GKRPA (905) dot.2022 r.

11.051,07 zł

Niewykorzystane środki PGR (boisko Wałycz) (905) dot. 2023 r.

600.000,00 zł

**Kwota wolnych środków po odjęciu konta (905) do wykorzystania w 2022 r.
9.770.935,33 zł**

Środki na deficyt 2022 r. (950)

4.968.640,95 zł

w tym:

Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (950) (wodociąg)

300.000,00 zł

Projekt „Kluby Seniora” z 2021 r. (950)

218.640,95 zł

Projekt „Laboratoria Przyszłości” z 2021 r. (950)

250.000,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu

4.200.000,00 zł

- na spłaty rat kredytów z „wolnych środków” (950)

517.120,00 zł

Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (950) dot. 2023 r.

3.518.156,00 zł

Spłaty kredytów w 2023 r.

667.120,00 zł

Pozostanie do wykorzystania kwota wolnych środków w wysokości
99.898,38 zł

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

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

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.

1. Stan zadłużenia na 01 stycznia 2022 r.

9.974.059,00 zł

w tym:

- a) 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
- b) kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego
na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
228.105,00 zł
- c) 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
- d) kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji
Łopatki - Książki
155.000,00 zł
- e) kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
1.974.000,00 zł
- f) kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych
Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
6.330.000,00 zł

2. Spłaty rat kredytów w 2022 roku

517.120,00 zł

3. Planowany kredyt i pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie deficytu

5.600.000,00 zł

- planowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 2.222.000,00 zł

- planowany kredyt długoterminowy 3.378.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.

15.056.939,00 zł