

**UCHWAŁA Nr XLVII/395/2022
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), 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, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) 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.
- uchwałą Nr XLIV/375/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 03 czerwca 2022 r.
- uchwałą Nr XLV/383/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 czerwca 2022 r.
- uchwałą Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 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 - 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 zmianami budżetu Gminy na 2022 r. wprowadzonymi:
- zarządzeniem Nr 103/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 21 września 2022 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 206.055,22 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 51.980,92 zł;
 - zarządzeniem Nr 105/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 września 2022 r., gdzie w dochodach przesunięto z rozdziału 75095 § 0970 do rozdziału 75023 § 0970 kwotę 271.100,00 zł i w dziale 921 przesunięto z rozdziału 92195 § 0830 do rozdziału 92109 § 0830 kwotę 43.008,13 zł. Zmiana ta nie spowodowała wysokości planowanych dochodów;
 - uchwałą Nr XLVII/396/2022 z dnia 30 września 2022 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 3.852.180,56 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody | 61.554.812,30 zł |
| - wydatki | 75.134.504,32 zł |
| - planowany deficyt | 13.579.692,02 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/XLVII/395/2022 WPF.2022.zm.10
z dnia 2022-09-30

| 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 | 61 554 812,30 | 47 613 257,41 | 5 184 740,00 | 74 073,00 | 13 743 616,00 | 17 150 046,03 | 11 460 782,38 | 3 987 642,00 | 13 941 554,89 | 350 000,00 | 13 588 554,89 | |
| 2023 | 56 475 544,00 | 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 | 18 563 354,00 | 100 000,00 | 18 463 354,00 | |
| 2024 | 45 999 895,00 | 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 | 3 756 495,00 | 100 000,00 | 3 656 495,00 | |
| 2025 | 45 455 900,00 | 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 | 2 520 000,00 | 100 000,00 | 2 420 000,00 | |
| 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 | 48 741 700,00 | 48 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 49 861 700,00 | 49 861 700,00 | 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 2022.09.30

| 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 | 50 750 300,00 | 50 750 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 51 259 959,00 | 51 259 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 51 228 600,00 | 51 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 51 498 559,00 | 51 498 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | 75 134 504,32 | 49 889 243,21 | 14 724 085,32 | 0,00 | 0,00 | 620 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 245 261,11 | 25 245 261,11 | 2 252 763,10 | |
| 2023 | 60 593 700,00 | 37 762 687,57 | 14 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 831 012,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 45 332 771,00 | 40 784 152,00 | 14 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 990 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 619,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 44 793 776,00 | 41 636 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 485 276,00 | 42 485 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 43 850 991,00 | 42 570 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 44 629 551,00 | 43 599 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 45 916 702,00 | 44 886 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 46 370 356,00 | 45 290 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 47 328 756,00 | 46 079 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 448 756,00 | 47 077 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 49 437 356,00 | 48 186 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 49 747 015,00 | 48 518 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 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 | 49 717 846,00 | 49 306 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 008 279,00 | 49 618 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 852 300,00 | 50 462 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 51 726 900,00 | 51 336 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 240,00 | 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 |

| 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 | -13 579 692,02 | 0,00 | 14 156 812,02 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 11 051,07 | 11 051,07 | 5 485 760,95 | 4 968 640,95 |
| 2023 | -4 118 156,00 | 0,00 | 4 781 113,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 181 113,00 | 3 518 156,00 |
| 2024 | 667 124,00 | 667 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 662 124,00 | 662 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 627 124,00 | 627 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 627 109,00 | 627 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 901 549,00 | 901 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 016 198,00 | 1 016 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 412 944,00 | 1 412 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 412 944,00 | 1 412 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 412 944,00 | 1 412 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 312 944,00 | 1 312 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 512 944,00 | 1 312 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 510 754,00 | 1 310 754,00 | 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 |
| 2036 | 1 490 280,00 | 1 290 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 299 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 038 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 662 957,00 | 662 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 124,00 | 667 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 124,00 | 662 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 124,00 | 627 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 109,00 | 627 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 549,00 | 901 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 198,00 | 1 016 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 944,00 | 1 412 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 944,00 | 1 412 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 944,00 | 1 412 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 944,00 | 1 312 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 944,00 | 1 512 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 754,00 | 1 510 754,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 280,00 | 1 490 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 18 056 939,00 | 0,00 | -2 275 985,80 | 3 280 826,22 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 393 982,00 | 0,00 | 149 502,43 | 749 502,43 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 726 858,00 | 0,00 | 1 459 248,00 | 1 459 248,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 064 734,00 | 0,00 | 1 299 248,00 | 1 299 248,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 437 610,00 | 0,00 | 1 627 124,00 | 1 627 124,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 810 501,00 | 0,00 | 1 907 109,00 | 1 907 109,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 908 952,00 | 0,00 | 1 931 549,00 | 1 931 549,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 892 754,00 | 0,00 | 2 046 198,00 | 2 046 198,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 479 810,00 | 0,00 | 2 492 944,00 | 2 492 944,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 066 866,00 | 0,00 | 2 661 744,00 | 2 661 744,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 653 922,00 | 0,00 | 2 783 944,00 | 2 783 944,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 340 978,00 | 0,00 | 2 563 944,00 | 2 563 944,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 828 034,00 | 0,00 | 2 741 944,00 | 2 741 944,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 317 280,00 | 0,00 | 1 921 754,00 | 1 921 754,00 |

| 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 2 827 000,00 | 0,00 | 1 880 280,00 | 1 880 280,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 1 689 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | |

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 | 3,73% | -4,49% | -3,34% | 19,42% | 21,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,87% | 4,08% | 4,43% | 15,38% | 17,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,54% | 8,18% | 8,52% | 13,14% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,36% | 7,46% | x | 11,46% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,52% | 5,79% | x | 8,91% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,43% | 6,30% | x | 6,47% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,88% | 6,15% | x | 4,55% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,90% | 6,10% | x | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,55% | 6,81% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,29% | 6,86% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,04% | 6,79% | x | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,61% | 6,07% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,81% | 6,21% | x | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,63% | 4,43% | x | 6,43% | 6,43% | 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 | 3,39% | 4,15% | x | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,81% | 3,55% | x | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,13% | 2,87% | x | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,96% | 1,69% | x | 4,87% | 4,87% | 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 | 1 196 057,53 | 1 192 487,49 | 1 164 755,71 | 7 192 148,89 | 7 192 148,89 | 6 852 319,51 | 1 484 378,39 | 1 480 808,35 | 1 374 060,46 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 455,25 | 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 | 6 173 048,81 | 6 173 048,81 | 3 463 817,83 | 23 478 979,31 | 3 120 024,85 | 20 358 954,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 283 487,22 | 0,00 | 0,00 | 20 278 194,26 | 2 628 979,25 | 17 649 215,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 289,40 | 107 789,40 | 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 406,00 | 0,00 | 810 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 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/XLVII/395/2022 WPF.2022.zm.10
z dnia 2022-09-30

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) | | | | 51 571 777,49 | 23 478 979,31 | 20 278 194,26 | 1 105 289,40 | 810 406,00 | 20 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 354 580,97 | 3 120 024,85 | 2 628 979,25 | 107 789,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 217 196,52 | 20 358 954,46 | 17 649 215,01 | 997 500,00 | 810 406,00 | 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: | | | | 7 710 227,21 | 5 596 563,51 | 428 455,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 239 026,72 | 775 658,25 | 28 455,25 | 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 | 4 907,81 | 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 | 39 992,55 | 17 787,45 | 15 025,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS 2022 - ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS 2022 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JARANTOWICACH | 2022 | 2023 | 17 000,00 | 3 570,04 | 13 429,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 471 200,49 | 4 820 905,26 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnowce 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 Czystochlebie 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 | 781 678,26 | 624 701,71 | 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 | 479 500,00 | 479 500,00 | 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 | | | | 43 861 550,28 | 17 882 415,80 | 19 849 739,01 | 1 105 289,40 | 810 406,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 45 759 066,59 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 856 793,50 |
| 1.b | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 902 273,09 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 216,38 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 113,50 |
| 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 | 32 812,74 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 102,88 |
| 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 | 624 701,71 |
| 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 | 479 500,00 |
| 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 | 39 727 850,21 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | 8 115 554,25 | 2 344 366,60 | 2 600 524,00 | 107 789,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 162 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej w Jarantowicach, Myśliwcu i Ryńsku - Poprawa dostępności komunikacyjnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2022 | 2024 | 359 298,00 | 71 859,60 | 179 649,00 | 107 789,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Poprawa ochrony środowiska | URZĄD GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 7 594 256,25 | 2 218 507,00 | 2 366 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 745 996,03 | 15 538 049,20 | 17 249 215,01 | 997 500,00 | 810 406,00 | 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 nr 070282C do gruntów rolnych w Przydworzu - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 950 000,00 | 941 291,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi Ludowice-Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 5 257 876,57 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 070288C w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 099 885,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2024 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 477 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 130 500,00 | 10 455,00 | 120 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu - 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 | 280 379,08 | 273 879,08 | 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 | 561 322,13 | 8 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 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 | 448 321,74 | 404 897,73 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 16 400 000,00 | 10 900 000,00 | 5 499 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Czystochlebie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2022 | 30 500,00 | 15 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 5 350 098,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 680,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 298,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 382,00 |
| 1.3.2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 34 675 170,21 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 009,28 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 291,59 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 885,01 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 273 879,08 |
| 1.3.2.16 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 673,52 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 897,73 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 399 300,00 |
| 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 | 15 690,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Przebudowa dróg gminnych relacji Pływaczewo - Bugeria - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 406,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 406,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/395/2022
Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 września 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 47.613.257,41
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 13.743.616,00 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. – 17.150.046,03 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 11.460.782,38 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe.

1. Planowane dochody majątkowe 2022 r. 13.941.554,89 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

7.134.354,68 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)
467.887,94 zł
- 92109 - 6259 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy" (RPO)
78.951,92 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.

18.563.354,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

552.642,00 zł

- 01043 – Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Zieleniu
252.642,00 zł
- 92109 – Rewitalizacja sołectwa Zieleni
100.000,00 zł
- 92695 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu (PROW)
200.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

17.910.712,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych
5.000.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu
Rządowy Program „Polski Ład”
570.000,00 zł
- 60016 - Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi Ludowice-

Zieleń

- 5.000.000,00 zł
- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070288C w Ryńsku”
540.712,00 zł
- 60016 – Modernizacja drogi gminnej nr 070287C w Ryńsku
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. 3.756.495,00
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

1.615.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej w Małych Radowiskach

570.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070260C w Wałyczu

570.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070333C w Wałyczu

475.000,00 zł

4. Planowane dochody majątkowe 2025 r.
2.520.000,00 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

2.250.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa dróg gminnych relacji Pływaczewo - Bugaria

750.000,00 zł
- 60016 -Przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu
750.000,00 zł
- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070342C w Wałyczcu
750.000,00 zł

8. Wydatki bieżące.

W roku 2022 ustalono wydatki bieżące – 49.889.243,21 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 14.724.085,32 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 **2.252.763,10 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
8.000,00 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.

662.957,00 zł

zostanie do wykorzystania kwota wolnych środków w wysokości
104.061,38 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

8.600.000,00 zł

- planowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 2.222.000,00 zł
- planowany kredyt długoterminowy 6.378.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.

18.056.939,00 zł