

**UCHWAŁA Nr XXXV/311/2021  
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 19 listopada 2021 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk  
na lata 2021 – 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, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021–2039 uchwalonej uchwałą Nr XXIV/196/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienionej:

- uchwałą Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 lutego 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/242/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 01 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXI/272/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/288/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/299/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021 – 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 2021 r. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 października 2021 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 11.040,00 zł i zmniejszono o 218,00 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami 225.310,00 zł,

- uchwałą Nr XXXV/312/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 630.311,44 zł, i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 56.390.329,13 zł

- wydatki 62.545.587,13 zł

- planowany deficyt 6.155.258,00 zł

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021 – 2039.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG/XXXV/311/2021.WPF.2021.zm.07  
z dnia 2021-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
Plan 3 kw. 2020	45 676 983,82	41 465 814,92	4 160 625,00	60 000,00	12 629 623,00	16 064 129,73	8 551 437,19	3 652 000,00	4 211 168,90	200 000,00	4 011 168,90
2021	56 390 329,13	45 695 856,04	5 010 555,00	28 000,00	14 176 186,00	17 382 451,38	9 098 663,66	3 839 000,00	10 694 473,09	563 000,00	10 126 473,09
2022	48 653 415,77	37 570 661,03	5 184 740,00	74 073,00	13 372 255,00	9 375 671,08	9 563 921,95	3 987 642,00	11 082 754,74	300 000,00	10 779 754,74
2023	57 422 190,00	40 172 190,00	5 191 200,00	75 000,00	13 797 092,00	10 014 463,00	11 094 435,00	4 815 212,00	17 250 000,00	100 000,00	11 150 000,00
2024	50 683 400,00	42 243 400,00	5 319 200,00	75 000,00	13 874 100,00	12 313 900,00	10 661 200,00	4 929 600,00	8 440 000,00	100 000,00	8 340 000,00
2025	47 425 900,00	42 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	100 000,00	4 390 000,00
2026	44 112 400,00	44 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 378 100,00	44 378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 321 700,00	45 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 723 500,00	46 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 573 900,00	47 573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 534 500,00	48 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 532 300,00	49 532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 540 900,00	50 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 899 800,00	50 899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2035	51 019 200,00	51 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 689 600,00	51 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 681 300,00	52 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 294 900,00	53 294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 850 800,00	53 850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
Plan 3 kw. 2020	46 776 983,82	40 684 691,86	12 199 141,24	0,00	0,00	446 062,00	0,00	0,00	0,00	6 092 291,96	6 092 291,96	305 000,00
2021	62 545 587,13	44 581 153,92	13 574 272,69	0,00	0,00	418 464,00	0,00	0,00	0,00	17 964 433,21	14 964 433,21	821 635,25
2022	54 253 415,77	36 540 738,05	14 477 303,94	0,00	0,00	570 562,00	0,00	0,00	0,00	17 712 677,72	17 712 677,72	1 056 000,00
2023	56 785 070,00	36 877 411,57	14 533 200,00	0,00	0,00	602 277,00	0,00	0,00	0,00	19 907 658,43	0,00	0,00
2024	50 036 280,00	41 471 280,00	14 533 200,00	0,00	0,00	568 793,00	0,00	0,00	0,00	8 565 000,00	0,00	0,00
2025	46 783 780,00	42 318 780,00	0,00	0,00	0,00	537 908,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00
2026	43 505 280,00	42 505 280,00	0,00	0,00	0,00	501 223,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	43 570 995,00	42 570 995,00	0,00	0,00	0,00	468 938,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	44 549 600,00	43 649 600,00	0,00	0,00	0,00	436 654,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2029	45 851 246,00	44 951 246,00	0,00	0,00	0,00	405 770,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	46 554 900,00	45 474 900,00	0,00	0,00	0,00	370 880,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2031	47 515 500,00	46 144 500,00	0,00	0,00	0,00	330 120,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2032	48 513 300,00	47 142 300,00	0,00	0,00	0,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2033	49 621 900,00	48 250 900,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2034	49 980 800,00	48 569 800,00	0,00	0,00	0,00	211 840,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00
2035	50 100 200,00	49 689 200,00	0,00	0,00	0,00	175 080,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00
2036	50 570 600,00	50 180 600,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2037	51 552 300,00	51 162 300,00	0,00	0,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	64 400,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2039	52 830 800,00	52 440 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	7 960 870,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	760 870,00	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
Plan 3 kw. 2020	-1 100 000,00	0,00	1 806 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 320,00	1 100 000,00
2021	-6 155 258,00	0,00	6 698 725,00	0,00	0,00	777 924,80	777 924,80	5 860 800,20	5 377 333,20
2022	-5 600 000,00	517 120,00	6 177 120,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	517 120,00	0,00
2023	637 120,00	634 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 120,00	642 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 105,00	807 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 100,00	772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	872 254,00	872 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 129 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	990 000,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	1 020 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	820 870,00	760 870,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 320,00	646 320,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	543 467,00	483 467,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 120,00	637 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,00	642 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	807 105,00	807 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	772 100,00	772 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	872 254,00	872 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	60 000,00	12 509 531,04	0,00	4 568 594,04	5 329 464,04
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	10 497 091,04	0,00	781 123,06	2 587 443,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	9 974 059,00	0,00	1 114 702,12	7 753 427,12
2022	x	x	x	x	0,00	60 000,00	15 056 939,00	0,00	1 029 922,98	1 089 922,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 419 819,00	0,00	3 294 778,43	3 294 778,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 772 699,00	0,00	772 120,00	772 120,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 130 579,00	0,00	617 120,00	617 120,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 523 459,00	0,00	1 607 120,00	1 607 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 716 354,00	0,00	1 807 105,00	1 807 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 944 254,00	0,00	1 672 100,00	1 672 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 072 000,00	0,00	1 772 254,00	1 772 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 053 000,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 034 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 015 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 096 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 177 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	1 410 000,00	1 410 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,64%	5,43%	x	x	x	x
2021	3,19%	5,38%	7,37%	16,46%	21,35%	TAK	TAK
2022	3,86%	5,97%	7,03%	12,10%	16,99%	TAK	TAK
2023	4,11%	12,92%	13,25%	6,61%	11,50%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,48%	4,81%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,69%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	2,51%	4,78%	x	8,42%	10,58%	TAK	TAK
2027	2,88%	5,13%	x	5,84%	8,00%	TAK	TAK
2028	2,67%	4,65%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,74%	4,66%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2030	2,92%	5,19%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	2,78%	5,60%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	2,64%	5,41%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2033	2,31%	5,02%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2034	2,22%	4,99%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,95%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2036	2,43%	3,19%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2037	2,34%	3,08%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2038	1,98%	2,71%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	1,96%	2,68%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Plan 3 kw. 2020	190 613,82	190 613,82	181 149,06	1 515 662,90	1 515 662,90	1 515 662,90	142 873,98	142 873,98	141 796,06
2021	646 343,96	646 343,96	646 343,96	5 240 881,09	5 240 881,09	4 799 981,09	636 051,51	636 051,51	598 836,27
2022	478 379,08	478 379,08	478 379,08	4 896 886,74	4 896 886,74	4 701 833,28	560 866,26	560 866,26	519 133,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281,05	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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

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 <sup>x</sup>	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	8 670 331,54	86 911,00	8 583 420,54	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
Plan 3 kw. 2020	500 969,52	500 969,52	390 651,12	3 660 561,69	5 567,73	3 654 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 039 819,08	7 039 819,08	5 041 881,42	13 313 052,13	690 051,51	12 623 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 556 290,13	5 556 290,13	3 102 608,77	14 282 369,06	606 135,06	13 676 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 283 487,22	0,00	0,00	18 407 281,05	63 281,05	18 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	760 870,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 565,04	x	0,00	0,00
2021	483 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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/XXXV/311/2021.WPF.2021.zm.07  
z dnia 2021-11-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 992 719,42	13 313 052,13	14 282 369,06	18 407 281,05	825 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 431,62	690 051,51	606 135,06	63 281,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 625 287,80	12 623 000,62	13 676 234,00	18 344 000,00	825 000,00	50 000,00
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:				12 125 741,53	7 233 670,59	4 780 383,54	9 281,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 431,62	636 051,51	552 135,06	9 281,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	10 835,22	2 871,22	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	628 172,00	542 854,00	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	5 008,29	9 281,06	9 281,05	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 920 309,91	6 597 619,08	4 228 248,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	2 128 522,64	57 195,00	2 071 327,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	3 083 474,23	3 056 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2022	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk - Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	795 149,56	795 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebie wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	1 942 417,42	1 942 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	673 130,48	673 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	98 244,74	30 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Urządzenie kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Klubu Seniora w Orzechówku - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 207 702,24
1.a	0,00	0,00	0,00	1 359 467,62
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 848 234,62
1.1	0,00	0,00	0,00	12 023 335,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 197 467,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 871,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 171 026,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	23 570,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 825 867,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 128 522,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 056 343,31
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	795 149,56
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 942 417,42
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	673 130,48
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	30 933,31
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	42 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.11	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	401 920,84	0,00	401 920,84	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				35 866 977,89	6 079 381,54	9 501 985,52	18 398 000,00	825 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 704 977,89	6 025 381,54	9 447 985,52	18 344 000,00	825 000,00	50 000,00
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	1 755 432,36	1 155 339,00	586 138,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi dojazdowej nr 070230C do gruntów rolnych w Łabędziu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	435 000,00	427 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	1 320 000,00	1 300 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	1 050 000,00	35 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Pływaczewo - Orzechówko - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	3 030 000,00	35 000,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	1 240 000,00	35 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 070229C w Łabędziu II ETAP - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2022	355 000,00	349 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070241C w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	456 113,19	450 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 070307C Ludowice - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	5 040 000,00	75 284,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Plebanka - Jarantowice - Redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	160 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	821 525,77	738 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Zieleniu - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałycz - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 2 termomodernizacja budynku - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	361 702,74	347 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2022	51 000,00	20 000,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	401 920,84
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 184 367,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 022 367,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 741 477,36
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	427 743,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 300 456,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	349 465,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	450 578,19
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 039 284,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	738 214,21
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	347 449,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	33 768,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2028	776 822,13	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.18	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk - Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	614 850,44	599 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	92 582,58	38 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2021	51 869,52	12 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2023	12 205 000,00	5 000,00	4 960 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	1 460 000,00	25 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych w Wałyczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2024	800 000,00	25 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2023	600 000,00	25 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałyczu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	885 000,00	35 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nielubiu - Poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	18 079,16	15 000,00	3 079,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	370 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	599 850,44
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	38 050,28
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 950,88
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	12 205 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	18 079,16
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/311/2021  
Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r.  
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na  
lata 2021-2039

## **Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021–2039**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2023, zaś prognoza kwoty długu na lata 2021–2039.

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

### **1. Dochody bieżące.**

Rok 2021 – planuje się dochody bieżące na poziomie zł	45.695.856,04
Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.	
Rok 2022 – planuje się dochody w kwocie zł	37.570.661,03
Rok 2023 – planuje się wysokość dochodów bieżących w kwocie zł	40.172.190,00
Rok 2024 planuje się dochody bieżące w kwocie zł	42.243.400,00

W latach 2025-2039 planuje się wzrost dochodów bieżących o około 2 %

Wyczenia 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 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.010.555,00 zł. Na 2022 r.– przyjęto kwotę 5.184.740,00 zł, a na lata 2023-2024 kwotę 5.319.200,00 zł.

### **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 2021 r. w kwocie 28.000,00 zł. Na 2022 r. – 74.073,00 na lata 2023–2024 przyjęto kwotę 63.000,00 zł.

### **4. Subwencja ogólna.**

Ustalono w 2021 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 14.176.186,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów. Na lata 2022–2024 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 2021 r. – 17.382.451,38 zł i będą ona ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

#### 6. Pozostałe dochody bieżące.

Wielkość dochodów bieżących na 2021 r. to kwota 9.098663,66 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

#### 7. Dochody majątkowe.

##### 1. Planowane dochody majątkowe 2021 r.

**10.694.473,09 zł**

w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

563.000,00 zł

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

5.000,00 zł

*c) zwrot środków UE*

4.773.687,75 zł

za inwestycje które będą zrealizowane:

- 01041 – 6258 - Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach (PROW)

34.998,00 zł

- 60014 – 6257 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec - etap 2

80.750,00 zł

- 63095 - 6257 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu (RPO)

2.122.824,00 zł

- 85195 – 6257 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku

105.204,40 zł

- 85295-6257 - Urządzenie kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb

Klubu Seniora w Orzechówku (RPO)

42.450,00 zł

- 90015 – 6257 - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2

170.157,56 zł

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

572.160,90 zł

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

1.645.142,89 zł

*d) środki pozyskane z innych źródeł*

5.352.785,34 zł

- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej nr 070230C do gruntów rolnych w Łabędzie

153.720,00 zł

- 60016 - 6350 - przebudowa dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

637.328,00 zł

- 70021 - 6290 środki na realizację Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej  
3.000.000,00 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”  
26.293,34 zł
- 75816 - 6290 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę  
stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy  
świetlicy w Jarantowicach  
1.000.000,00 zł
- 90001 - 6290 - wpłaty od mieszkańców za budowę przyłączy do budowy kanalizacji sanitarnej  
w Nielubiu  
24.000,00 zł
- 90005 - 6290 - wpłaty od mieszkańców na odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk  
70.544,00 zł
- 90005 - 6299 - wpłaty od mieszkańców na odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk  
440.900,00 zł

## 2. Planowane dochody majątkowe 2022 r.

**11.082.754,74 zł** w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

300.000,00 zł

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

3.000,00 zł

*c) zwrot środków UE*

4.892.209,72 zł

za inwestycje które będą zrealizowane:

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

1.302.464,00 zł

- 90005-6257 - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk

621.073,56 zł

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

1.645.142,80 zł

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

195.053,46 zł

- 92109 - 6257 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy  
wraz z przebudową drogi do świetlicy" (RPO)

572.160,90 zł

- 92109 - 6258 - Wyposażenie świetlicy w Czystochlebiu (PROW)

137.951,00 zł

- 92695 - 6258 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą  
towarzystwającą w Myśliwcu (PROW)

317.513,00 zł

- 92695 - 6258 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu (PROW)

100.851,00 zł

*d) środki pozyskane z innych źródeł*

5.887.545,02 zł

- 60016 - 6350 – Remont drogi gminnej nr 0703127C relacji Orzechówko-Pływaczewo  
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

1.157.868,00 zł

- 60016 - 6630 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu  
155.000,00 zł
- 60016 - 6350 - Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach  
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)  
250.000,00 zł
- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład”  
4.320.000,00 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”  
4.677,02 zł

### 3. Planowane dochody majątkowe 2023 r. 17.250.000,00 zł

w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

100.000,00 zł

*b) zwrot środków UE*

300.000,00 zł

- 92109 – Rewitalizacja sołectwa Zielen

100.000,00 zł

- 92695 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu (PROW)

200.000,00 zł

*c) środki pozyskane z innych źródeł*

16.850.000,00 zł

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

3.250.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu  
Rządowy Program „Polski Ład”

570.000,00 zł

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

Rządowy Program „Polski Ład”

700.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej Ludowice-Zielen

Rządowy Program „Polski Ład”

4.750.000,00 zł

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

400.000,00 zł

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

700.000,00 zł

- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład”

6.480.000,00 zł

### 4. Planowane dochody majątkowe 2024 r. 8.440.000,00 zł w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

100.000,00 zł

*b) zwrot środków UE*

170.000,00 zł

- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych

170.000,00 zł

*c) środki pozyskane z innych źródeł*

8.170.000,00 zł

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

3.250.000,00 zł

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

3.290.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałczyk

- Rządowy Program „Polski Ład”

930.000,00 zł

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

700.000,00 zł

#### **7.5. 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 2021 ustalono wydatki bieżące – 44.581.153,92 zł.

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

W latach 2022–2039 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 2021 r. w kwocie 13.574.272,69 zł.

Na lata 2022-2024 przyjęto utrzymanie wydatków na poziomie roku 2021.

#### **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 2021–2039 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.



### 13. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W 2021 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie **821.635,25 zł** w tym:

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk 724.852,50 zł
- dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł
- dla OSP W Przydworzu na wkład własny do zakupu samochodu GLBA w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – etap IV” 76.782,75 zł

W 2022 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie **1.056.000,00 zł**

jako dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno– Wąbrzeźno” (600-60013-6300).

### 14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2022–2039 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

Kwota wolnych środków na 2020 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2020 rok wynosi **8.345.976,80 zł**.

Nie wykorzystane środki GKRPA (905)	18.666,80
Nie wykorzystane środki RFIL (905)	759.258,00

**Kwota wolnych środków po odjęciu konta (905) do wykorzystania w 2021 r. = 7.568.052,00 z tego w 2021 r. wykorzystano 6.638.725,00 w tym:**

- na pokrycie deficytu 6.155.258,00
- na spłaty rat kredytu 483.467,00

Pozostanie do wykorzystania kwota wolnych środków w wysokości **929.327,00**

### 16. Spłaty rat kapitałowych 2021 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 **483.467,00 zł**

w tym:

**Kredyty 467.120,00**

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo 100.000,00 zł
2. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 197.000,00 zł
3. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 38.020,00 zł
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno 13.100,00 zł
5. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji

Łopatki - Książki	40.000,00
zł	
6. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń	29.000,00
zł	
7. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)	50.000,00
zł	
<b>Pożyczki 16.347,00 zł</b>	
8. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana sposobu ogrzewania	
16.347,00 zł	
Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)	

Obsługa długu obejmuje lata 2021–2039

### **17. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.**

W roku 2021 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.  
W latach 2021–2024 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

### **18. Kwota długu.**

18.1. Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 r. – **10.457.526,00 zł**

w tym:

**kredyty 10.441.179,00 zł**

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	
100.000,00 zł	
2. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	
1.379.000,00 zł	
3. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	
266.125,00 zł	
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sítno	
118.054,00 zł	
5. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki	
195.000,00 zł	
6. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń	
2.003.000,00 zł	
7. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)	
6.380.000,00 zł	
<b>pożyczki 16.347,00 zł</b>	
8. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana sposobu ogrzewania	16.347,00
zł	

18.2. Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2021 roku

**483.467,00 zł**

w tym;  
*kredyty 467.120,00 zł*  
*pożyczki 16.347,00 zł*

Planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.  
**zł**

**9.974.059,00**