

**UCHWAŁA Nr XXXIII/288/2021
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 17 września 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 i 1535) 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.,

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 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 75/2021 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 lipca 2021 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 11.040,00 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami 3.404,00 zł,
- zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 sierpnia 2021 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 19.010,68 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami 424.031,00 zł,
- uchwałą Nr XXXIII/289/2021 z dnia 17 września 2021 r. gdzie dochody zwiększono o 2.460.723,93 zł, wydatki zwiększono o 3.219.981,93 zł, zwiększono planowany deficyt o 759.258,00 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 53.677.492,90 zł
- wydatki 59.832.750,90 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/XXXIII/288/2021.WPF.2021.zm.05
z dnia 2021-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	37 691 027,88	36 640 007,76	4 708 210,00	124 002,21	11 339 654,00	13 820 337,91	6 647 803,64	2 764 300,13	1 051 020,12	7 495,98	1 035 469,89
Wykonanie 2019	47 374 330,16	40 507 577,91	5 240 362,00	71 679,24	12 063 229,00	15 522 810,68	7 609 496,99	3 395 382,91	6 866 752,25	163 880,00	6 702 632,45
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	53 677 492,90	42 163 551,25	5 010 555,00	21 000,00	13 235 661,00	15 104 440,59	8 791 894,66	3 739 000,00	11 513 941,65	563 000,00	10 945 941,65
2022	47 105 588,00	42 249 682,00	5 191 200,00	63 000,00	13 773 079,00	14 002 876,00	9 219 527,00	3 753 109,00	4 855 906,00	100 000,00	4 755 906,00
2023	54 422 197,00	42 172 197,00	5 191 200,00	63 000,00	13 809 092,00	14 014 470,00	9 094 435,00	3 815 212,00	12 250 000,00	100 000,00	12 150 000,00
2024	43 343 400,00	43 243 400,00	5 319 200,00	63 000,00	13 886 100,00	14 313 900,00	9 661 200,00	3 929 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	44 204 300,00	44 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	44 982 400,00	44 982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 878 100,00	45 878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 791 700,00	46 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 723 500,00	47 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 573 900,00	48 573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 534 500,00	49 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 532 300,00	50 532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 540 900,00	51 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 569 800,00	52 569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	53 619 200,00	53 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 689 600,00	54 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 681 300,00	55 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 794 900,00	56 794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 930 800,00	57 930 800,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	41 025 219,50	32 071 413,72	10 414 576,18	0,00	0,00	141 480,47	0,00	0,00	0,00	8 953 805,78	8 953 805,78	567 961,00
Wykonanie 2019	49 992 682,15	35 236 790,19	11 006 719,90	0,00	0,00	281 863,78	0,00	0,00	0,00	14 755 891,96	14 755 891,96	1 636 633,63
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	59 832 750,90	41 353 017,69	13 580 137,05	0,00	0,00	418 464,00	0,00	0,00	0,00	18 479 733,21	18 479 733,21	821 635,25
2022	46 588 468,00	38 360 114,00	13 533 200,00	0,00	0,00	398 962,00	0,00	0,00	0,00	8 228 354,00	7 772 354,00	1 056 000,00
2023	53 905 077,00	38 272 305,00	13 533 200,00	0,00	0,00	378 277,00	0,00	0,00	0,00	15 632 772,00	5 580 228,00	579 772,00
2024	42 826 280,00	41 111 980,00	13 533 200,00	0,00	0,00	357 593,00	0,00	0,00	0,00	1 714 300,00	0,00	0,00
2025	43 692 180,00	41 988 780,00	0,00	0,00	0,00	336 908,00	0,00	0,00	0,00	1 703 400,00	0,00	0,00
2026	44 505 280,00	43 505 280,00	0,00	0,00	0,00	316 423,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 400 995,00	44 400 995,00	0,00	0,00	0,00	297 338,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	46 349 600,00	45 449 600,00	0,00	0,00	0,00	278 254,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2029	47 181 246,00	46 281 246,00	0,00	0,00	0,00	260 570,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	47 884 900,00	46 804 900,00	0,00	0,00	0,00	238 880,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2031	48 845 500,00	47 474 500,00	0,00	0,00	0,00	211 320,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2032	49 843 300,00	48 472 300,00	0,00	0,00	0,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2033	50 951 900,00	49 580 900,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00
2034	51 980 800,00	50 569 800,00	0,00	0,00	0,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00
2035	53 030 200,00	51 619 200,00	0,00	0,00	0,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00
2036	54 100 600,00	52 710 600,00	0,00	0,00	0,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2037	55 082 300,00	53 792 300,00	0,00	0,00	0,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	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											
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	56 334 900,00	55 444 900,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2039	57 440 800,00	56 440 800,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 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	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	512 120,00	512 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	477 120,00	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 105,00	477 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	542 254,00	542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	512 120,00	512 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	477 120,00	477 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	477 105,00	477 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	542 254,00	542 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

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:								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
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	810 533,56	7 449 258,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 939,00	0,00	3 889 568,00	3 889 568,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 819,00	0,00	3 899 892,00	3 899 892,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 422 699,00	0,00	2 131 420,00	2 131 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 910 579,00	0,00	2 115 520,00	2 115 520,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 433 459,00	0,00	1 477 120,00	1 477 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 354,00	0,00	1 477 105,00	1 477 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 254,00	0,00	1 342 100,00	1 342 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 972 000,00	0,00	1 442 254,00	1 442 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 283 000,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 594 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 905 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	

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 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	3,33%	4,52%	6,60%	16,46%	21,35%	TAK	TAK
2022	3,24%	15,18%	15,54%	11,85%	16,73%	TAK	TAK
2023	3,18%	15,19%	15,55%	9,19%	14,08%	TAK	TAK
2024	3,02%	8,60%	8,95%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	1,93%	5,56%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2026	1,76%	3,99%	x	10,93%	13,09%	TAK	TAK
2027	1,69%	3,87%	x	8,24%	10,40%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,46%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	1,68%	3,57%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	1,91%	4,13%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	1,82%	4,59%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2032	1,73%	4,44%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	1,45%	4,11%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2034	1,37%	4,06%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2035	1,30%	3,93%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2036	1,23%	3,77%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2037	1,19%	3,50%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2038	0,88%	2,44%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,88%	2,61%	x	3,75%	3,75%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	159 466,75	159 466,75	152 313,80	27 202,85	27 202,85	63 669,56	106 878,89	106 878,89	75 130,48
Wykonanie 2019	47 171,00	47 171,00	47 171,00	2 974 019,44	2 974 019,44	2 974 019,44	203 427,10	203 427,10	156 441,64
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	5 566 310,65	5 566 310,65	5 566 310,65	639 388,16	639 388,16	602 081,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 327,64	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 211 807,73	3 211 807,73	1 368 968,07	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	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	3 969 226,31	0,00	0,00	8 406 996,16	605 762,16	7 801 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 754,08	0,00	0,00	15 593 754,08	59 754,08	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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/XXXIII/288/2021.WPF.2021.zm.05
z dnia 2021-09-17

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)				39 612 156,20	13 621 388,78	8 406 996,16	15 593 754,08	825 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 366 868,40	693 388,16	605 762,16	59 754,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 245 287,80	12 928 000,62	7 801 234,00	15 534 000,00	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:				12 039 082,70	7 409 933,80	4 520 988,47	5 754,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 868,40	639 388,16	551 762,16	5 754,08	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	10 272,00	2 308,00	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	8 908,16	8 908,16	5 754,08	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 834 214,30	6 770 545,64	3 969 226,31	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	641 898,67	0,00	641 898,67	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	968 076,12	968 076,12	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	38 827 139,02
1.a	0,00	0,00	0,00	1 358 904,40
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 468 234,62
1.1	0,00	0,00	0,00	11 936 676,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 196 904,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 308,00
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	10 739 771,95
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	641 898,67
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	968 076,12
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
1.2	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				27 573 073,50	6 211 454,98	3 886 007,69	15 588 000,00	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				27 411 073,50	6 157 454,98	3 832 007,69	15 534 000,00	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 Wałyczu - 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	68 101,33	20 000,00	30 869,33	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 890 462,67
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	26 728 462,67
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	50 869,33
1.3.2.17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	370 000,00

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						
1.3.2.18	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk - Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	781 923,88	766 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	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	4 030 000,00	30 000,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	430 000,00	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	870 000,00	20 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	766 923,88
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	4 030 000,00
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	870 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/288/2021
Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 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	42.163.551,25
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	42.249.682,00
Rok 2023 – planuje się wysokość dochodów bieżących w kwocie zł	42.172.197,00
Rok 2024 planuje się dochody bieżące w kwocie zł	43.243.400,00

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 lata 2022–2023 przyjęto kwotę 5.191.200,00 zł, a na rok 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 21.000,00 zł. Na lata 2022–2024 przyjęto kwotę 63.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna.

Ustalono w 2021 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 13.235.661,00 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. – 15.104.440,59 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 8.791.894,66 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe.

1. Planowane dochody majątkowe 2021 r.	11.513.941,65 zł
w tym:	
<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	
563.000,00 zł	
<i>b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	
5.000,00 zł	
<i>c) zwrot środków UE</i>	
5.540.017,31 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	
- 90005 - 6257 - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk (RPO)	
766.329,56 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	
<i>d) środki pozyskane z innych źródeł</i>	
5.405.924,34 zł	
- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej nr 070230C do gruntów rolnych w Łabędziu	
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 Sosnówce 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
 564.583,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2022 r.
4.855.906,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł

b) zwrot środków UE 1.875.906,00 zł

- 01041 - Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach 1.267.466,00 zł
- 92109 - rewitalizacja centrum wsi Zieleń 100.000,00 zł
- 92695 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu 408.440,00 zł
- 92695 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu 100.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł 2.880.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070271C w Jarantowicach środki RFIL 500.000,00 zł
- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub wraz z infrastrukturą 700.000,00 zł
- 75816 - 6290 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach 1.080.000,00 zł
- 75816 - 6290 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałyczu 600.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2023 r.
12.250.000,00 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
 11.980.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych Pływaczewo-Orzechówko środki RFIL 1.770.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych Pływaczewo-Orzechówko środki RFRD	1.190.000,00 zł
- 60016 - Przebudowa drogi gminnej Ludowice-Zieleń środki RFIL	3.500.000,00 zł
60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu	570.000,00 zł
- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach	700.000,00 zł
- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub wraz z infrastrukturą	700.000,00 zł
- 60016 - przebudowa drogi gminnej w Ryńsku	400.000,00 zł
- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu	150.000,00 zł
- 92109 - Budowa domu kultury w Myśliwcu środki RFIL	3.000.000,00 zł

4. **Planowane dochody majątkowe w latach 2024-2025 r. - 100.000,00 zł** ze sprzedaży majątku

8. Wydatki bieżące.

W roku 2021 ustalono wydatki bieżące – 41.353.017,69 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 13.580.137,05 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 Czapple - 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).

W 2023 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk **579.772,00 zł**

14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

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

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

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

Nie wykorzystane środki GKRPA (905) 18.666,80

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

Pożyczki 16.347,00 zł

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 Sitno
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
- pożyczki 16.347,00 zł**
8. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania
budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana
sposobu ogrzewania
zł 16.347,00

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.

9.974.059,00

zł