

**UCHWAŁA Nr XXVI/210/2021
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 09 lutego 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021–2039 uchwalonej uchwałą Nr XXIV/196/2020 z dnia 15 grudnia 2020 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 zmianą budżetu Gminy na 2021 r. wprowadzoną uchwałą Nr XXVI/211/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. gdzie dochody i wydatki zmniejszono łącznie o 3.915.424,00 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody	50.391.228,64 zł
- wydatki	54.368.196,64 zł
- planowany deficyt	3.976.968,00 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/XXVI/210/2021.WPF.2021.zm.01
z dnia 2021-02-09

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	50 391 228,64	40 910 724,96	5 010 555,00	9 000,00	13 213 130,00	14 098 784,96	8 579 255,00	3 652 000,00	9 480 503,68	463 000,00	9 017 503,68
2022	54 078 468,00	41 732 562,00	5 191 200,00	63 000,00	13 773 079,00	14 002 876,00	8 702 407,00	3 753 109,00	12 345 906,00	100 000,00	12 245 906,00
2023	48 162 197,00	42 272 197,00	5 191 200,00	63 000,00	13 709 092,00	14 214 470,00	9 094 435,00	3 815 212,00	5 890 000,00	100 000,00	5 790 000,00
2024	43 243 400,00	43 143 400,00	5 319 200,00	63 000,00	13 886 100,00	14 413 900,00	9 461 200,00	3 929 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	44 104 300,00	44 004 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	44 882 400,00	44 882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 778 100,00	45 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 691 700,00	46 691 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 623 500,00	47 623 500,00	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: 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
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	55 781 300,00	55 781 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 144 900,00	57 144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 280 800,00	58 280 800,00	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	54 368 196,64	39 205 674,98	13 556 770,02	0,00	0,00	456 464,00	0,00	0,00	0,00	15 162 521,66	15 162 521,66	1 493 336,97
2022	53 461 348,00	38 360 114,00	13 533 200,00	0,00	0,00	490 962,00	0,00	0,00	0,00	15 101 234,00	13 045 234,00	1 056 000,00
2023	47 545 077,00	38 272 305,00	13 533 200,00	0,00	0,00	466 277,00	0,00	0,00	0,00	9 272 772,00	5 580 228,00	579 772,00
2024	42 626 280,00	41 111 980,00	13 533 200,00	0,00	0,00	441 593,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00	0,00	0,00
2025	43 492 180,00	41 988 780,00	0,00	0,00	0,00	416 908,00	0,00	0,00	0,00	1 503 400,00	0,00	0,00
2026	44 305 280,00	43 505 280,00	0,00	0,00	0,00	392 423,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	45 200 995,00	44 400 995,00	0,00	0,00	0,00	369 338,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	46 149 600,00	45 449 600,00	0,00	0,00	0,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	46 981 246,00	46 281 246,00	0,00	0,00	0,00	324 570,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2030	47 784 900,00	46 804 900,00	0,00	0,00	0,00	298 880,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2031	48 745 500,00	47 474 500,00	0,00	0,00	0,00	267 320,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00
2032	49 743 300,00	48 472 300,00	0,00	0,00	0,00	235 760,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00
2033	50 851 900,00	49 580 900,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00
2034	51 880 800,00	50 569 800,00	0,00	0,00	0,00	176 640,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00
2035	52 930 200,00	51 619 200,00	0,00	0,00	0,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00
2036	54 000 600,00	52 710 600,00	0,00	0,00	0,00	121 220,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2037	55 082 300,00	53 792 300,00	0,00	0,00	0,00	93 960,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	56 334 900,00	55 444 900,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	33 600,00	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)}	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	-3 976 968,00	0,00	4 520 435,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 160 435,00	1 676 968,00
2022	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 120,00	612 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	577 120,00	577 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	577 105,00	577 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	642 254,00	642 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	810 000,00	810 000,00	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	840 000,00	840 000,00	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	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	612 120,00	612 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	577 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	577 105,00	577 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	642 254,00	642 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	12 274 059,00	0,00	1 705 049,98	3 865 484,98
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 656 939,00	0,00	3 372 448,00	3 372 448,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 039 819,00	0,00	3 999 892,00	3 999 892,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 422 699,00	0,00	2 031 420,00	2 031 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 579,00	0,00	2 015 520,00	2 015 520,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 233 459,00	0,00	1 377 120,00	1 377 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656 354,00	0,00	1 377 105,00	1 377 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 114 254,00	0,00	1 242 100,00	1 242 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 472 000,00	0,00	1 342 254,00	1 342 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 683 000,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 894 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	1 840 000,00	1 840 000,00	

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	3,51%	8,22%	9,95%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2022	4,00%	13,93%	14,29%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2023	3,86%	15,92%	16,27%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	3,69%	8,61%	8,96%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	2,34%	5,53%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	2,16%	3,94%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2027	2,07%	3,82%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2028	1,90%	3,40%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,03%	3,50%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	2,24%	4,26%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2031	2,13%	4,70%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	2,03%	4,54%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	1,73%	4,20%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	1,65%	4,14%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2035	1,56%	4,01%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2036	1,48%	3,84%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2037	1,42%	3,73%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2038	1,53%	3,09%	x	4,17%	4,17%	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	1,50%	3,21%	x	3,94%	3,94%	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	772 847,96	772 847,96	772 847,96	5 239 268,68	5 239 268,68	5 239 268,68	815 240,16	815 240,16	777 933,96
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	6 612 438,22	6 612 438,22	5 239 268,68	14 045 324,85	806 140,16	13 239 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 869 226,31	0,00	0,00	14 544 324,16	443 090,16	14 101 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 754,08	0,00	0,00	6 165 754,08	5 754,08	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	612 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	577 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	577 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	642 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	840 000,00	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/XXVI/210/2021.WPF.2021.zm.01
z dnia 2021-02-09

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)				35 970 420,27	14 045 324,85	14 544 324,16	6 165 754,08	50 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 262 948,40	806 140,16	443 090,16	5 754,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 707 471,87	13 239 184,69	14 101 234,00	6 160 000,00	50 000,00	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:				11 839 202,28	7 418 578,38	4 312 316,47	5 754,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 262 948,40	806 140,16	443 090,16	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	1 229 106,00	794 924,00	434 182,00	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				10 576 253,88	6 612 438,22	3 869 226,31	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	2 497 440,00	2 470 162,08	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	2 206 316,52	2 206 316,52	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	837 305,19	837 305,19	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 212 681,01
1.a	0,00	0,00	0,00	1 254 984,40
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 957 696,61
1.1	0,00	0,00	0,00	11 763 926,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 254 984,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 308,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 229 106,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	23 570,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 508 942,45
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	2 497 440,00
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	2 206 316,52
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	837 305,19
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				24 131 217,99	6 626 746,47	10 232 007,69	6 160 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 131 217,99	6 626 746,47	10 232 007,69	6 160 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	1 705 432,36	1 105 339,00	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	25 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Pływaczewo - Orzechówko - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2022	4 000 000,00	5 000,00	3 995 000,00	0,00	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	695 000,00	689 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Ludowice - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2022	5 040 000,00	39 284,00	5 000 000,00	0,00	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	1 362 560,00	1 279 395,44	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	0,00	0,00	0,00	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	385 000,00	370 747,00	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
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 Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	78 683,48	24 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	23 448 754,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 448 754,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 691 477,36
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	4 000 000,00
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	689 465,00
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	1 279 395,44
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	370 747,00
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	766 923,88
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	24 151,18

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						
1.3.2.20	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	62 694,81	23 776,17	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 i domu strażaka 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	23 776,17
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/2021
Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 lutego 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	40.910.724,96
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	41.732.562,00
Rok 2023 – planuje się wysokość dochodów bieżących w kwocie zł	42.272.197,00
Rok 2024 planuje się dochody bieżące w kwocie zł	43.143.400,00

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

Wyliczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnymi obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi - dane Ministra Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 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 9.000,00 zł. Na lata 2022–2024 przyjęto kwotę 63.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna.

Ustalono w 2021 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 13.213.130,00 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. – 14.098.784,96 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 8.579.255 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe.

1. Planowane dochody majątkowe 2021 r.

9.475.503,68 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

463.000,00 zł

b) zwrot środków UE

5.212.975,34 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

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

2.099.637,77 zł

- 85395-6257 - 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

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

624.417,12 zł

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

1.645.142,89 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

3.799.528,34 zł

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

153.540,00 zł

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

833.727,00 zł

- 60016 - 6350 - przebudowa drogi gminnej nr 070241C w Myśliwcu (RFRD)

438.087,00 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

- 75816 - 6290 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu

759.298,00 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.

12.345.906,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku 100.000,00
zł

b) zwrot środków UE 1.775.906,00
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

c) środki pozyskane z innych źródeł 10.470.000,00
zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych Pływaczewo-Orzechówko środki RFIL 2.800.000,00 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 - 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 1.200.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2023 r.

5.890.000,00

zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku
100.000,00 zł

b) zwrot środków UE
170.000,00 zł

- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych 0.000,00 zł

b) środki pozyskane z innych źródeł 5.620.000,00
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 - przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach 500.000,00 zł

- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub
wraz z infrastrukturą 700.000,00 zł

- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Przydworzu 150.000,00 zł

- 92109 - Budowa domu kultury i domu strażaka w Myśliwcu środku 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 – 38.205.674,98 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 13.556.770,02 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 **1.493.336,97 zł** w tym:

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk 724.852,50 zł
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg 299.209,42 zł
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo 373.962,41 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” 75.312,64 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”.

W 2023 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czapple – 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 2019 rok wynosi **4.795.814,93 zł**.

W 2020 r. planuje się wykorzystać - **1.806.320,00 zł** w tym:

- na pokrycie deficytu 1.100.000,00 zł
- na spłaty rat kredytów i pożyczek 646.320,00 zł
- na udzielenie pożyczek 60.000,00 zł

W 2021 r. planuje się wykorzystać – **2.160.435,00 zł** w tym:

- na pokrycie deficytu 1.676.968,00 zł
- na spłaty rat kredytów i pożyczek 483.467,00 zł

Do wykorzystania pozostaje kwota **829.059,93 zł**

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

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

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

18.3. Planowany kredyt, pożyczka na rynku krajowym na pokrycie deficytu

2.300.000,00

zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.

12.274.059,00

zł