

**UCHWAŁA Nr XVI/128/2020  
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 11 lutego 2020 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk  
na lata 2020 – 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 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2020–2039 uchwalonej uchwałą Nr XV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk na lata 2020 – 2039 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2020 – 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 2020 r. wprowadzonymi uchwałą Nr XVI/129/2020 z dnia 11 lutego 2020 r zmieniającej budżet Gminy, gdzie dochody i wydatki zmniejszono łącznie o 1.941.360,00 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody	42.206.686,23 zł
- wydatki	43.306.686,23 zł
- planowany deficyt	1.100.000,00 zł.

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2020 – 2039.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG/XVI/128/2020.WPF.zm.01  
z dnia 2020-02-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	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 2017	36 541 790,47	34 495 491,49	4 199 388,00	51 177,35	10 305 967,00	13 610 924,67	6 328 034,47	2 655 594,15	2 046 298,98	338 647,15	1 707 651,83	
Wykonanie 2018	37 691 027,88	36 640 007,76	4 708 210,00	124 002,21	11 339 654,00	13 820 337,91	6 647 803,64	2 764 300,13	1 051 020,12	7 495,98	1 035 469,89	
Plan 3 kw. 2019	45 071 946,55	36 955 792,21	5 191 280,00	80 000,00	11 868 224,00	12 159 773,21	7 656 515,00	3 394 199,00	8 116 154,34	200 000,00	7 907 154,34	
2020	42 206 686,23	39 245 143,30	5 162 391,00	60 000,00	12 542 718,00	13 285 335,30	8 194 699,00	3 532 000,00	2 961 542,93	200 000,00	2 761 542,93	
2021	46 768 949,70	40 551 567,69	5 191 200,00	61 000,00	13 089 758,00	13 511 186,00	8 698 423,69	3 592 044,00	6 217 382,01	100 000,00	6 117 382,01	
2022	44 535 028,00	41 157 562,00	5 191 200,00	62 000,00	13 574 079,00	13 740 876,00	8 589 407,00	3 653 109,00	3 377 466,00	100 000,00	3 277 466,00	
2023	43 979 425,00	42 199 425,00	5 191 200,00	63 000,00	14 076 320,00	13 974 470,00	8 894 435,00	3 715 212,00	1 780 000,00	200 000,00	1 580 000,00	
2024	43 143 400,00	43 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	44 004 300,00	43 904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	44 782 400,00	44 782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 678 100,00	45 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 591 700,00	46 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 523 500,00	47 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 473 900,00	48 473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 434 500,00	49 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 432 300,00	50 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 440 900,00	51 440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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					
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		
2034	52 469 800,00	52 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	53 519 200,00	53 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	54 589 600,00	54 589 600,00	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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	35 865 869,25	30 729 824,24	9 858 718,33	0,00	0,00	113 302,16	0,00	0,00	5 136 045,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	41 025 219,50	32 071 413,72	10 430 736,15	0,00	0,00	141 480,47	0,00	0,00	8 953 805,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	49 471 946,55	34 064 612,76	10 969 285,38	0,00	0,00	538 869,00	0,00	0,00	15 407 333,79	15 407 333,79	1 636 737,63	
2020	43 306 686,23	37 407 199,21	12 151 347,02	0,00	0,00	446 062,00	0,00	0,00	5 899 487,02	5 899 487,02	250 000,00	
2021	47 268 949,70	35 931 108,89	12 479 100,00	0,00	0,00	420 047,00	0,00	0,00	11 337 840,81	11 337 840,81	0,00	
2022	44 017 908,00	36 104 442,00	12 691 200,00	0,00	0,00	398 962,00	0,00	0,00	7 913 466,00	7 913 466,00	0,00	
2023	43 462 305,00	40 172 305,00	12 906 900,00	0,00	0,00	378 277,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	
2024	42 626 280,00	41 111 980,00	0,00	0,00	0,00	357 593,00	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	336 908,00	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	316 423,00	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	297 338,00	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	278 254,00	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	260 570,00	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	238 880,00	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	211 320,00	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	183 760,00	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	156 200,00	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	132 640,00	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	109 080,00	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	85 520,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	55 082 300,00	53 792 300,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2038	56 334 900,00	55 444 900,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	675 921,22	0,00	3 315 317,00	2 154 947,00	2 154 947,00	0,00	0,00	1 160 370,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-4 400 000,00	0,00	5 826 120,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 966 120,00	600 000,00
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	-500 000,00	0,00	1 023 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 032,04	500 000,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 370,00	1 160 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	820 870,00	760 870,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 426 120,00	1 366 120,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 320,00	646 320,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	523 032,04	523 032,04	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	60 000,00	6 070 401,04	0,00	3 765 667,25	4 926 037,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	60 000,00	12 509 531,04	0,00	4 568 594,04	5 329 464,04	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	60 000,00	14 943 411,04	0,00	2 891 179,45	4 857 299,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 497 091,04	0,00	1 837 944,09	3 644 264,09	
2021	x	x	x	x	0,00	9 974 059,00	0,00	4 620 458,80	5 643 490,84	
2022	x	x	x	x	0,00	9 456 939,00	0,00	5 053 120,00	5 053 120,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 939 819,00	0,00	2 027 120,00	2 027 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 422 699,00	0,00	1 931 420,00	1 931 420,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 910 579,00	0,00	1 915 520,00	1 915 520,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 433 459,00	0,00	1 277 120,00	1 277 120,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 956 354,00	0,00	1 277 105,00	1 277 105,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 514 254,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 972 000,00	0,00	1 242 254,00	1 242 254,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 283 000,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 594 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 905 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 316 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 727 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 138 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	1 549 000,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	490 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,27%	12,90%	x	x	x	x
2020	4,21%	8,80%	7,85%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2021	3,49%	18,64%	17,46%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2022	3,34%	19,89%	18,80%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2023	3,17%	8,52%	7,89%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2024	2,03%	5,32%	4,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2025	1,93%	5,13%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	1,77%	3,56%	x	11,51%	11,47%	TAK	TAK
2027	1,70%	3,45%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2028	1,55%	3,05%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	1,69%	3,16%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	1,91%	3,94%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2031	1,82%	4,39%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2032	1,73%	4,25%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2033	1,45%	3,92%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2034	1,38%	3,87%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2035	1,30%	3,75%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2036	1,24%	3,60%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2037	1,19%	3,50%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,88%	2,44%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2039	0,88%	2,61%	x	3,62%	3,62%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	48 653,66	48 653,66	46 485,59	460 266,83	0,00	404 300,00	66 095,88	66 095,88	54 043,60
Wykonanie 2018	159 466,75	159 466,75	152 313,80	27 202,85	0,00	63 669,56	106 878,89	106 878,89	75 130,48
Plan 3 kw. 2019	111 145,30	111 145,53	111 145,53	4 160 817,35	4 160 817,35	4 160 817,35	218 937,71	218 937,71	167 996,91
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	554 349,93	554 349,93	554 349,93	2 358,00	2 358,00	2 004,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	20 200,00	0,00	10 100,00	3 183 014,54	41 210,00	3 141 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 211 807,73	0,00	1 368 968,07	8 670 331,54	86 911,00	8 583 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 315 676,00	5 315 676,00	2 733 601,70	10 771 259,03	132 753,22	10 638 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 948,15	719 948,15	554 349,93	4 751 545,02	2 358,00	4 749 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 948 256,71	0,00	0,00	11 340 148,81	2 308,00	11 337 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 724 767,64	0,00	0,00	7 913 466,00	0,00	7 913 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 160 370,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	760 870,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	646 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	512 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	477 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2038	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG/XVI/128/2020.WPF.zm.01  
z dnia 2020-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 308 321,53	4 751 545,02	11 340 148,81	7 913 466,00	450 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 298 049,53	4 749 187,02	11 337 840,81	7 913 466,00	450 000,00	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:				9 963 019,32	722 306,15	5 950 564,71	3 227 327,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	2 358,00	2 308,00	0,00	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	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 952 747,32	719 948,15	5 948 256,71	3 227 327,64	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy - Poprawa zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	2 128 522,64	0,00	57 195,00	2 071 327,64	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	0,00	1 056 000,00	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	0,00	2 497 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	245 558,23	245 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	2 206 316,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	837 305,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja sołectwa Zieleni - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	98 244,74	41 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 345 302,21	4 029 238,87	5 389 584,10	4 686 138,36	450 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 620 159,83
1.a	0,00	0,00	0,00	4 666,00
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 615 493,83
1.1	0,00	0,00	0,00	9 900 198,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 895 532,50
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	162 360,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	245 558,23
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 206 316,52
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	837 305,19
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	41 029,92
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	14 719 961,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 345 302,21	4 029 238,87	5 389 584,10	4 686 138,36	450 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2027	792 849,79	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	1 705 432,36	0,00	1 180 339,00	511 138,36	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	12 640,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Klonowej, Dębowej i Świerkowej w Wałyczu - ETAP II - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	2 510 000,00	2 497 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070318C Czystochleb - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	900 000,00	891 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	1 460 000,00	25 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2021	1 050 000,00	25 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 070312C i 070314C w Pływaczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2022	3 500 000,00	35 000,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Plebanka - Jarantowice - Redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	160 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	662 560,00	93 973,00	562 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Zwiększenie zasobów mieszkalnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	1 230 000,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Zieleniu - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2022	225 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	550 000,00	50 000,00	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	2020	120 000,00	111 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2021	150 000,00	25 000,00	118 757,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	34 441,77	13 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nielubiu - Poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	24 000,00	9 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	78 683,48	0,00	24 151,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	23 776,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 719 961,33
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 691 477,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 260,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 497 207,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	891 635,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	656 533,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	111 021,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	143 757,75
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	13 807,77
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	9 335,10
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	24 151,18
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	23 776,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Rewitalizacja sołectwa Zieleni - 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/128/2020  
Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r.  
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na  
lata 2020-2039

## **Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2020–2039**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2023, zaś prognoza kwoty długu na lata 2020–2039.

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

### **1. Dochody bieżące.**

Rok 2020 – planuje się dochody bieżące na poziomie zł	39.245.143,30
Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.	
Rok 2021 – planuje się dochody w kwocie zł	40.551.567,69
Rok 2022 – planuje się wysokość dochodów bieżących do kwoty zł	41.157.562,00
Rok 2023 planuje się dochody bieżące do kwoty zł	42.199.425,00

W latach 2024-2039 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 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.162.391,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów. Na lata 2021–2023 przyjęto kwotę 5.191.200,00 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 2020 r. w kwocie 60.000,00 zł. Na lata 2021–2023 założono wzrost o 1,7 %.

### **4. Subwencja ogólna.**

Ustalono w 2020 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 12.542.718,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów. Na lata 2021–2023 założono wzrost o 3,7 %.

### **5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.**

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 r. - 13.285.335,30 zł i będą ona ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez



Urząd Wojewódzki. Na lata 2021–2023 założono wzrost o 1,7 %.

#### 6. Pozostałe dochody bieżące.

Wielkość dochodów bieżących na 2020 r. to kwota 8.194.699,00 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów. Na lata 2021–2023 założono wzrost o około 3,1 %.

#### 7. Dochody majątkowe.

##### 1. Dochody majątkowe w 2020 r. ustalono w wysokości **2.961.542,93 zł**,

w tym:

a) ze sprzedaży majątku **200.000,00 zł**

b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania **5.000,00 zł**

c) zwrot środków UE kwota **519.474,50 zł**

dotyczy inwestycji, które, będą realizowane:

- 60014 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno – Myśliwiec - etap II”

80.750,00 zł

- 85195 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku”

208.724,50 zł

- 90015 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2”

230.000,00 zł

d) środki pozyskane z innych źródeł **2.237.068,43 zł**

w tym:

- 60016 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łabędziu

179.640,00 zł

- 60016 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic Klonowej, Dębowej i Świerkowej w Wałyczu - ETAP II

1.487.311,00 zł

- 60016 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 070318C Czystochleb-Zieleń

523.242,00 zł

- 72095 - środki z PROJEKTU „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”

34.875,43 zł

- 90001 – wpłaty od mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej w Nielubiu

12.000,00 zł

##### 2. Planowane dochody majątkowe 2021 r.

**6.217.382,01**

**zł**

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00

zł

b) zwrot środków UE

4.777.382,01zł

za inwestycje które będą zrealizowane:

- 01041 - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni

ścieków przy świetlicy

34.998,00 zł

-63095 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu	2.122.824,00 zł
- 80101 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	350.000,00 zł
- 92109 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy w Ryńsku”	624.417,12 zł
-92109 - Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy”	1.645.142,89 zł
<i>c) środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1.340.000,00 zł</i>
- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu	700.000,00 zł
- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach	500.000,00 zł
- 70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł

### 3. Planowane dochody majątkowe 2022 r. 3.377.466,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł

b) zwrot środków UE 1.537.466,00 zł

- 01041 - Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	1.267.466,00 zł
- 92109 - termomodernizacja budynków gminnych	170.000,00 zł
- 92109 - rewitalizacja centrum wsi Zieleń	100.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł 1.840.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070312C i 070314C w Pływaczewie	1.700.000,00 zł
- 70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł

### 4. Planowane dochody majątkowe 2023 r. 1.780.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł

b) zwrot środków UE 170.000,00 zł

- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych	170.000,00 zł
---	---------------

b) środki pozyskane z innych źródeł 1.410.000,00 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
- 70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł

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

### 8. Wydatki bieżące.

W roku 2020 ustalono wydatki bieżące - 37.407.199,21 zł.

Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu

roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

W latach 2021–2039 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 2020 r. w kwocie 12.151.347,02zł.

Na lata 2021-2022 założono wzrost o 1,7 %.

#### **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 2020–2039 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

#### **13. Wydatki majątkowe w formie dotacji.**

W 2020 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie 250.000,00 zł w tym:

- dla OSP w Zieleniu na zakup samochodu

200.000,00 zł

- dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

50.000,00 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 **8.780.286,92 zł.**

**W 2019 r. wykorzystano - 5.766.120,00 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 - **1.023.032,04 zł** w tym:

- na pokrycie deficytu 500.000,00 zł

- na spłaty rat kredytów i pożyczek 523.032,04 zł

Do wykorzystania pozostaje kwota 184.814,88 zł

#### **16. Spłaty rat kapitałowych 2020 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

**646.320,00 zł**

w tym:

**Kredyty 568.720,00 zł**



1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno	101.600,00 zł
2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	100.000,00 zł
3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	197.000,00 zł
4. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	38.020,00 zł
5. 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
6. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki	40.000,00 zł
7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń	29.000,00 zł
8. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)	50.000,00 zł
<b>Pożyczki 77.600,00 zł</b>	
9. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	38.400,00 zł
10. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego	23.000,00 zł
11. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana sposobu ogrzewania	16.200,00 zł
Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)	

Obsługa długu obejmuje lata 2020–2039

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

W roku 2020 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.  
W latach 2021–2023 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

#### **18. Kwota długu.**

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. - **11.143.411,04 zł**

w tym:

**kredyty 11.009.899,00**

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno	101.600,00
2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	200.000,00
3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	1.576.000,00
4. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	304.145,00
5. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno	131.154,00
6. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki	235.000,00
7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń	2.032.000,00
8. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)	6.430.000,00

**pożyczki 133.512,04**

9. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	77.965,04
10. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego	23.000,00
11. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana	

sposobu ogrzewania

32.547,00

Splaty rat kredytów i pożyczek w 2020 roku

**646.320,00 zł**

w tym;

*kredyty 518.520,00 zł*

*pożyczki 77.600,00 zł*

Planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.

**10.497.091,04**

**zł**