

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/365/2018
Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2018 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2040

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2040

1.	Dochody:	
1.1	Dochody bieżące	<p>Rok 2018 - dochody bieżące ustalono w wysokości 33.086.147,90 zł. Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.</p> <p>Rok 2019 – planuje się nieznaczny wzrost dochodów bieżących do kwoty 33.697.336,74 zł</p> <p>Rok 2020 – planuje się dochody bieżące w kwocie 33.348.886,00 zł</p> <p>Rok 2021 – planuje się dochody w kwocie 33.290.711,96 zł</p> <p>Rok 2022 – planuje się wysokość dochodów bieżących do kwoty 33.927.120,00 zł</p> <p>Rok 2023 planuje się dochody bieżące do kwoty 34.444.120,00 zł</p> <p>Rok 2024 - planuje się dochody bieżące do kwoty 34.228.989,00 zł</p> <p>Rok 2025 - planuje się dochody bieżące w kwocie 34.572.800,00 zł</p> <p>Rok 2026 planuje się dochody bieżące w kwocie 34.920.000,00 zł</p> <p>W latach 2027 do 2040 planuje się nieznaczny wzrost dochodów bieżących od około od 1 % do 1,6 %.</p> <p>Wyczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnym obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi dane Ministra Finansów.</p>
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.3.1., 1.1.4., 1.1.5.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty, podatku od nieruchomości i subwencji ogólnej	<p>W roku 2018 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 4.426.889,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę, Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2018 r. w kwocie 35.000,00 zł, na lata 2019 r. –</p>

		<p>2021 zakłada się taką samą kwotę. Wysokość podatków i opłat na 2018 r. ustalono w wysokości 5.697.100,00 zł, na lata 2019 r. – 2021 przyjmuje się kwotę 5.653.100,00 zł.</p> <p>Wielkość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 r. to kwota 10.991.096,90 zł i będzie ona ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki, na lata 2019–2021 zakłada się kwotę 10.979.897,30 zł.</p> <p>Ustalono w 2018 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 11.310.423,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się kwotę 11.285.428</p>
<p>1.2.</p>	<p>Dochody majątkowe</p>	<p>Dochody majątkowe w 2018 r. ustalono w wysokości 4.947.769,47 zł, w tym:</p> <p><i>a) ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł</i> <i>b) zwrot środków UE kwota 3.663.010,47 zł</i> dotyczy inwestycji, które, będą realizowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> -01041- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach kwota 697.941,00 zł - 60016- przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk- Wąbrzeźno kwota 510.812,00 zł - 60014- budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec 776.984,68 zł - 75023- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 kwota 695.741,39 zł - 80104 - budowa przedszkola w Jarantowicach kwota 547.800,00 zł - 92109- budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach kwota 400.000,00 zł - 72095- środki od Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" kwota 33.731,40 zł <p><i>c) środki pozyskane z innych źródeł 984.759,00 zł:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 01041 - wpłaty od mieszkańców dot. budowy sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy

		<p>światlicach kwota 112.000,000 zł</p> <p>-60016- środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 na dofinansowanie inwestycji budowa drogi gminnej nr 070336C w Wałyczu kwota 786.259,00 zł</p> <p>- modernizacja drogi dojazdowej nr 070309C do gruntów rolnych w Orzechówko kwota 86.500,00 zł</p> <p>Planowane dochody majątkowe 2019 r. kwota 690.000,00 zł w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł</p> <p>b) zwrot środków UE kwota 350.000,00 zł za inwestycje które będą zrealizowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ścieżki pieszko-rowerowej Plebanka - Jarantowice 250.000,00 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu 100.000,00 zł <p>c) <i>środki pozyskane z innych źródeł</i> 140.000,00 zł środki na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych</p> <p>Planowane dochody majątkowe 2020 r. kwota 2.480.000,00 zł w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł</p> <p>b) zwrot środków UE kwota 2.280.000,00 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01041- rewitalizacja centrum wsi czystochleb 770.000,00 zł - 01041 - rewitalizacja centrum wsi Ryńsk kwota 1.000,000,00 zł - 01041 - rewitalizacja centrum wsi Zieleń kwota 510.000,00 zł <p>Planowane dochody majątkowe w latach 2021 r. - 2025 r. to kwota 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku</p>
<p>2.1.; 2.1.1.</p>	<p>Wydatki bieżące w tym:</p>	<p>W roku 2018 ustalono wydatki bieżące w wysokości 31.514.294,37 zł. Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.</p> <p>Założono, iż wydatki bieżące w latach 2019 – 2040 będą wzrastały od około 1% do % 2,5 %, przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków</p>

		<p>majątkowych w poszczególnych latach.</p> <p>2.1.1. Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,</p>
3.	Wynik budżetu	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	<p>Kwota wolnych środków na 2018 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2017 rok wynosi 5.675.348,54 zł i została ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek.</p> <p>W 2018 r. zaangażowano kwotę 760.870,00 zł</p> <p>W 2019 r. wykorzystano kwotę 596.120,00 zł</p> <p>W 2020 r. wykorzystano kwotę 646.320,00 zł</p> <p>W 2021 r. wykorzystano kwotę 523.032,00 zł</p> <p>Do wykorzystania zostaje kwota 3.149.006,54 zł</p>
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	<p>W roku 2018 zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek inwestycyjnych na pokrycie występującego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł.</p>
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<p>W ramach przychodów - niezwiązanych z zaciągnięciem długu - ujęto zwrot w 2018 r. udzielonych pożyczek w kwocie 60.000,00 zł.</p>
5.1. ; 2.1.3.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	<p>Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.</p> <p>Spłata długu obejmuje lata 2018 -2040. Zaplanowane spłaty w wysokości 760.870,00 zł</p> <p>Dotyczą zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w tym: w tym: <i>Kredyty 683.270,00 zł</i></p>

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno
101.400,00 zł
 2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz 164.750,00 zł
 3. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo
100.000,00 zł
 4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
197.000,00 zł
 5. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 38.020,00 zł
 6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
13.100,00 zł
 7. Kredyt na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki 40.000,00 zł
 8. Kredyt inwestycyjny długoterminowy
29.000,00 zł
- Pożyczki 177.600,00 zł*
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 I zmiana sposobu ogrzewania 16.200,00 zł
- Spląty rat w 2018 r. kwota
760.870,00 zł
- Spląty rat w 2019 r. kwota
596.120,00 zł
- Spląty rat w 2020 r. kwota
646.320,00 zł

		<p>Splaty rat w 2021 r. kwota 523.032,04 zł</p> <p>Splaty rat w 2022 r. kwota 517.120,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2023 r. kwota 517.120,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2024 r. kwota 517.120,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2025 r. kwota 512.120,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2026 r. kwota 477.120,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2027 r. kwota 477.105,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2028 r. kwota 442.100,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2029 r. kwota 442.254,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2030 r. kwota 589.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2031 r. kwota 589.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2032 r. kwota 589.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2033 r. kwota 489.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2034 r. kwota 489.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2035 r. kwota 489.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2036 r. kwota 489.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2037 r. kwota 499.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2038 r. kwota 360.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2039 r. kwota 510.000,00 zł</p> <p>Splaty rat w 2040 r. kwota 550.000,00 zł</p> <p>Obsługa długu obejmuje lata 2018 – 2040</p>
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	<p>W roku 2018 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł. W latach 2019 – 2023 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.</p>
6.	Kwota długu	<p>Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 6.070.401,04 zł tym: <i>kredyty 5.781.689,00 zł</i></p> <p>1. Kredyt BS w Bydgoszczy na</p>

modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno
304.400,00 zł

2. Kredyt BS w Bydgoszczy na
modernizację infrastruktury turystycznej
w miejscowości Przydwórz 164.750,00
zł

3. Kredyt BS w Bydgoszczy na
modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Orzechówko -
Orzechowo
400.000,00 zł

4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację
celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na
przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C
Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
1.970.000,00 zł

5. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na
dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego
na przebudowę drogi Nr 1710 C
Wąbrzeźno - Książki 380.185,00 zł

6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu
Wąbrzeskiego na przebudowę drogi
powiatowej nr 1710 C Etap II w
miejscowości Sitno 157.354,00 zł

7. Kredyt na dotację celową dla Gminy
Książki na przebudowę drogi relacji
Łopatki - Książki 315.000,00 zł

8. Kredyt w BS w Golubiu Dobrzyniu -
inwestycyjny długoterminowy
2.090.000,00 zł

pożyczki 288.712,04 zł

9. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na
modernizację stacji uzdatniania wody w
Czystochlebiu 154.765,04 zł

10. Pożyczka na zakup samochodu
pożarniczego 69.000,00 zł

11. Pożyczka na Termomodernizację ze
zmianą sposobu ogrzewania budynku przy
ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część
1 zmiana sposobu ogrzewania 64.947,00
zł

Planowana kwota długu w latach:

Kwota długu na 31.12.2018 r. –
11.309.531,04 zł

Kwota długu na 31.12.2019 r. –
10.713.411,04 zł

Kwota długu na 31.12.2020 r. –
10.067.091,04 zł

Kwota długu na 31.12.2021 r. –

		9.544.059,00 zł Kwota długu na 31.12.2022 r. – 9.026.939,00 zł Kwota długu na 31.12.2023 r. – 8.509.819,00 zł Kwota długu na 31.12.2024 r. – 7.992.699,00 zł Kwota długu na 31.12.2025 r. – 7.480.579,00 zł Kwota długu na 31.12.2026 r. – 7.003.459,00 zł Kwota długu na 31.12.2027 r. – 6.526.354,00 zł Kwota długu na 31.12.2028 r. - 6.084.254,00 zł Kwota długu na 31.12.2029 r. – 5.642.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2030 r. – 5.053.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2031 r. – 4.464.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2032 r. – 3.875.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2033 r. – 3.386.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2034 r. – 2.897.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2035 r. – 2.408.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2036 r. – 1.919.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2037 r. – 1.420.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2038 r. - 1.060.0000,00 zł Kwota długu na 31.12.2039 r. - 550.000,00 zł Kwota długu na 31.12.2040 r. - 0,00 zł
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2022 – 2040 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417) Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2018 r. w kwocie 10.10.710.740,00 zł. Na lata 2019 - 2021 przyjęto kwotę 10.709.439,00.
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2018 (rozdziały

	organów j.s.t.	75022, 75023) ustalono w kwocie 4.281.230,00 zł. Na lata 2019 – 2021 przyjęto kwotę 2.890.000,00 zł
11.3.2.	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 2018 – 2040 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	<p>W 2018 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie 652.000,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno 352.000,00 zł - dotacja celowa dla Miasta Wąbrzeźno na przebudowę ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie 200.000,00 zł - dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00 zł <p>W 2019 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem 353.000,00 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno.</p>
13.1. do 13.7.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Gmina nie posiada SP ZOZ.
14.4.	wskaźniki z art. 243 ufp wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	Kolumny od 9.1 do 9.7.1. - wskaźniki zostały zachowane.