

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 33.005.953,30 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 33.239.426,00 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</p>

		<p>kwocie 35.000,00 zł, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę. Wysokość podatków i opłat na 2018 r. ustalono w wysokości 5.653.100,00 zł, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę. Wielkość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 r. to kwota 10.979.897,30 zł i będzie ona ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę. Ustalono w 2018 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 11.285.428,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę</p>
1.2.	Dochody majątkowe	<p>Dochody majątkowe w 2018 r. ustalono w wysokości 7.897.591,27 zł, w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł b) zwrot środków UE kwota 6.301.220,37 zł dotyczy inwestycji, które, będą realizowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach kwota 697.941,00 zł - rewitalizacja centrum wsi Czystochleb kwota 770.000,00 zł - rewitalizacja centrum wsi Ryńsk kwota 1.000.000,00 zł - rewitalizacja centrum wsi Zieleń kwota 510.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk –Wąbrzeźno kwota 445.410,00 zł - budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec 776.984,68 zł - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 kwota 695.741,39 zł - budowa przedszkola w Jarantowicach kwota 547.800,00 zł - budowy mikroinstalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ryńsk 423.611,90 zł - budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach kwota 400.000,00 zł - środki od Województwa

		<p>Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" kwota 33.731,40 zł</p> <p>c) środki pozyskane z innych źródeł 1.296.370,90 zł:</p> <p>- 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>- 90005 - 6299 wpłaty od mieszkańców na budowę mikroinstalacji - kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ryńsk 423.611,90 zł</p> <p>Planowane dochody majątkowe 2019 r. kwota 800.000,00 zł w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł</p> <p>b) zwrot środków UE kwota 460.000,00 zł za inwestycje które będą zrealizowane:</p> <p>- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Plebanka - Jarantowice 250.000,00 zł</p> <p>- budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu 210.000,00 zł</p> <p>c) środki pozyskane z innych źródeł 140.000,00 zł środki na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych</p> <p>Planowane dochody majątkowe 2020 r. kwota 870.000,00 zł w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku kwota 210.000,00 zł</p> <p>b) zwrot środków UE kwota 770.000,00 zł dotyczy planowanej przebudowy drogi gminnej Ludowice-Zieleń.</p> <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 31.930.325,81 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%</p>

		do % 2,5 %, przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach. 2.1.1. Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
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	Kwota wolnych środków na 2017 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2016 rok wynosi 4.004.850,32 zł i została ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek. W 2017 r. zaangażowano kwotę 1.160.370,00 zł W 2018 r. zaangażowano kwotę 760.870,00 zł W 2019 r. wykorzystano kwotę 596.120,00 zł W 2020 r. wykorzystano kwotę 646.320,00 zł W 2021 r. wykorzystano kwotę 523.032,00 zł Do wykorzystania zostaje kwota 318.138,32 zł
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W roku 2018 zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek inwestycyjnych na pokrycie występującego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł.
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	W ramach przychodów - niezwiązanych z zaciągnięciem długu - ujęto zwrot w 2018 r. udzielonych pożyczek w kwocie 60.000,00 zł.
5.1. ; 2.1.3.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2018 -2040. Zaplanowane spłaty w wysokości 760.870,00 zł

Dotyczą zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w tym: w tym:

Kredyty 683.270,00 zł

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 1 zmiana sposobu ogrzewania 16.200,00 zł

Spłaty rat w 2018 r. kwota

760.870,00 zł

Spłaty rat w 2019 r. kwota

596.120,00 zł

		<p>Splaty rat w 2020 r. kwota 646.320,00 zł</p> <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>Obsluga dlugu obejmuje lata 2018 – 2040</p>
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splata dlugu	<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 dlugu	<p>Stan zadluzenia na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 6.070.401,04 zł tym:</p>

kredyty 5.781.689,00 zł

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na 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 I 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. –

		<p>9.544.059,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2022 r. –</p> <p>9.026.939,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2023 r. –</p> <p>8.509.819,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2024 r. –</p> <p>7.992.699,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2025 r. –</p> <p>7.480.579,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2026 r. –</p> <p>7.003.459,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2027 r. –</p> <p>6.526.354,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2028 r. -</p> <p>6.084.254,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2029 r. –</p> <p>5.642.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2030 r. –</p> <p>5.053.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2031 r. –</p> <p>4.464.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2032 r. –</p> <p>3.875.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2033 r. –</p> <p>3.386.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2034 r. –</p> <p>2.897.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2035 r. –</p> <p>2.408.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2036 r. –</p> <p>1.919.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2037 r. –</p> <p>1.420.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2038 r. -</p> <p>1.060.0000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2039 r. -</p> <p>550.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2040 r. - 0,00 zł</p>
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2021 – 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 10.709.439 zł. Na lata 2019 - 2021 przyjęto taką samą kwotę.
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2018 (rozdziały 75022, 75023) ustalono w kwocie

		4.477.030 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 852.000,00 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie Odcinka kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno w miejscowości Nielub 200.000,00 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.