

**Uchwała nr III/ /24
Rady Miejskiej w Rynie**

Projekt

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 1 i 2 Uchwały nr LXVI/499/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Juliusz Brant

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 929 473,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 827 973,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 559 473,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 740 073,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 819 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 986 654,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 752 000,53	+929 473,52	58 681 474,05
Dochody bieżące	29 023 506,22	+827 973,52	29 851 479,74
Dotacje bieżące	4 902 047,22	+763 200,59	5 665 247,81
Pozostałe	8 793 053,00	+64 772,93	8 857 825,93
Dochody majątkowe	28 728 494,31	+101 500,00	28 829 994,31
Wydatki ogółem	68 108 655,21	+1 559 473,52	69 668 128,73
Wydatki bieżące	28 605 162,47	+740 073,52	29 345 235,99
Wynagrodzenia i pochodne	12 869 264,96	-396 949,01	12 472 315,95
Pozostałe wydatki bieżące	15 465 897,51	+1 137 022,53	16 602 920,04
Wydatki majątkowe	39 503 492,74	+819 400,00	40 322 892,74
Wynik budżetu	-10 356 654,68	-630 000,00	-10 986 654,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 630 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 013 067,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 383 067,73	+630 000,00	12 013 067,73
Wolne środki	3 381 179,88	+630 000,00	4 011 179,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 929 473,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 827 973,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 559 473,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 740 073,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 819 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 986 654,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 752 000,53	+929 473,52	58 681 474,05
Dochody bieżące	29 023 506,22	+827 973,52	29 851 479,74
Dotacje bieżące	4 902 047,22	+763 200,59	5 665 247,81
Pozostałe	8 793 053,00	+64 772,93	8 857 825,93
Dochody majątkowe	28 728 494,31	+101 500,00	28 829 994,31
Wydatki ogółem	68 108 655,21	+1 559 473,52	69 668 128,73
Wydatki bieżące	28 605 162,47	+740 073,52	29 345 235,99
Wynagrodzenia i pochodne	12 869 264,96	-396 949,01	12 472 315,95
Pozostałe wydatki bieżące	15 465 897,51	+1 137 022,53	16 602 920,04
Wydatki majątkowe	39 503 492,74	+819 400,00	40 322 892,74
Wynik budżetu	-10 356 654,68	-630 000,00	-10 986 654,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 630 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 013 067,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 383 067,73	+630 000,00	12 013 067,73
Wolne środki	3 381 179,88	+630 000,00	4 011 179,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ryn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ryn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 026 413,05	0,00	1 026 413,05
2025	1 026 413,05	875 000,00	1 901 413,05
2026	1 026 412,65	875 000,00	1 901 412,65
2027	0,00	875 000,00	875 000,00
2028	0,00	875 000,00	875 000,00
2029	0,00	875 000,00	875 000,00
2030	0,00	875 000,00	875 000,00
2031	0,00	875 000,00	875 000,00
2032	0,00	875 000,00	875 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,48%	22,13%	TAK	23,93%	TAK
2025	6,14%	20,39%	TAK	22,18%	TAK
2026	5,86%	14,97%	TAK	17,15%	TAK
2027	3,75%	11,73%	TAK	13,91%	TAK
2028	3,34%	9,87%	TAK	12,06%	TAK
2029	3,07%	7,71%	TAK	9,89%	TAK
2030	2,87%	5,92%	TAK	8,10%	TAK
2031	2,68%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2032	2,53%	10,32%	TAK	10,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ryn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III /24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 czerwca 2024 r

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	25 269 611,19	23 784 599,46	2 273 019,00	51 022,93	7 631 494,00	8 584 718,35	5 244 945,18	2 591 446,95	1 485 011,73	618 676,52	865 273,91
Wykonanie 2018	30 946 766,64	24 003 320,89	2 705 152,00	66 310,41	7 604 052,00	8 276 421,61	5 351 384,87	2 757 906,77	6 943 445,75	883 014,86	6 059 589,59
Wykonanie 2019	29 865 840,54	28 749 004,76	3 155 918,00	60 313,33	8 379 585,00	9 238 851,69	7 914 336,74	2 932 687,20	1 116 835,78	290 201,30	807 944,82
Wykonanie 2020	38 358 774,42	30 452 673,15	3 137 086,00	52 879,21	8 729 908,00	12 095 824,62	6 436 975,32	3 133 076,08	7 906 101,27	616 010,90	7 282 473,32
Wykonanie 2021	34 564 818,90	30 050 595,33	3 612 521,00	103 942,35	9 345 950,00	9 783 418,15	7 204 763,83	3 301 305,68	4 614 223,57	885 594,90	3 724 124,80
Wykonanie 2022	41 357 095,09	33 612 309,35	5 852 936,57	80 412,25	8 593 567,00	10 678 961,17	8 406 432,36	3 745 146,14	7 744 785,74	141 084,80	7 601 710,71
Plan 3 kw. 2023	42 565 520,24	26 643 301,39	2 739 414,00	102 586,00	9 603 684,00	5 247 977,58	8 949 639,81	4 000 000,00	15 922 218,85	1 028 990,00	14 893 228,85
Wykonanie 2023	33 627 584,05	28 418 671,54	2 739 414,00	102 586,00	11 027 492,55	5 903 232,52	8 645 946,47	3 849 038,85	5 208 912,51	472 495,47	4 735 675,97
2024	58 681 474,05	29 851 479,74	3 477 604,00	145 071,00	11 705 731,00	5 665 247,81	8 857 825,93	4 300 000,00	28 829 994,31	1 412 000,00	27 413 994,31
2025	36 870 254,00	28 879 627,00	3 691 477,00	153 993,00	11 286 627,00	4 492 630,00	9 254 900,00	4 564 450,00	7 990 627,00	1 181 883,00	6 788 062,00
2026	38 225 292,00	29 864 422,00	3 817 356,00	159 244,00	11 671 501,00	4 645 829,00	9 570 492,00	4 720 098,00	8 360 870,00	1 214 385,00	7 125 234,00
2027	40 438 788,00	30 700 626,00	3 924 242,00	163 703,00	11 998 303,00	4 775 912,00	9 638 465,00	4 852 261,00	9 736 162,00	1 286 034,00	8 427 623,00
2028	42 984 304,00	32 634 764,00	4 171 469,00	174 016,00	12 754 196,00	5 076 794,00	10 458 289,00	5 157 953,00	10 349 540,00	1 367 054,00	8 958 563,00
2029	43 916 311,00	34 625 485,00	4 425 929,00	184 631,00	13 532 202,00	5 386 478,00	11 096 245,00	5 472 588,00	9 290 826,00	1 450 444,00	7 815 000,00
2030	46 376 969,00	36 703 015,00	4 691 485,00	195 709,00	14 344 134,00	5 709 667,00	11 762 020,00	5 800 943,00	9 673 954,00	1 537 471,00	8 109 578,00

2031	49 235 167,00	38 868 493,00	4 968 283,00	207 256,00	15 190 438,00	6 046 537,00	12 455 979,00	6 143 199,00	10 366 674,00	1 628 192,00	8 710 000,00
2032	48 164 256,00	41 122 865,00	5 256 443,00	219 277,00	16 071 483,00	6 397 236,00	13 178 426,00	6 499 505,00	7 041 391,00	1 722 617,00	5 288 629,00

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	Wydatkii ogółem: x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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 2017	25 270 378,89	21 272 517,05	6 709 795,12	0,00	0,00	73 516,97	0,00	0,00	0,00	3 997 861,84	3 997 861,84	405 322,00	
Wykonanie 2018	34 422 137,67	21 513 294,69	7 383 478,70	0,00	0,00	49 424,15	0,00	0,00	0,00	12 908 842,98	12 908 842,98	207 978,00	
Wykonanie 2019	32 679 146,71	23 616 895,01	7 670 088,56	0,00	0,00	127 310,81	0,00	60 000,00	0,00	9 062 251,70	9 062 251,70	745 885,00	
Wykonanie 2020	34 297 668,52	27 253 806,07	7 916 245,51	0,00	0,00	76 368,78	0,00	50 000,00	0,00	7 043 862,45	7 043 862,45	17 426,00	
Wykonanie 2021	33 448 732,94	25 049 321,68	8 383 286,66	0,00	0,00	45 519,94	0,00	30 000,00	0,00	8 399 411,26	8 399 411,26	102 813,43	
Wykonanie 2022	40 274 570,68	28 082 983,17	9 044 089,68	0,00	0,00	267 675,45	0,00	87 000,00	0,00	12 191 587,51	10 694 820,79	167 590,28	
Plan 3 kw. 2023	52 304 928,39	26 545 490,30	10 504 143,20	0,00	0,00	295 000,00	0,00	68 000,00	0,00	25 759 438,09	25 759 438,09	451 572,85	
Wykonanie 2023	30 896 890,53	24 819 563,13	9 712 634,97	0,00	0,00	257 698,86	0,00	68 000,00	0,00	6 077 127,40	6 077 127,40	108 574,91	
2024	69 668 128,73	29 345 235,99	12 472 315,95	0,00	0,00	270 000,00	0,00	83 550,00	0,00	40 322 892,74	40 322 892,74	432 951,30	
2025	34 968 840,95	28 042 175,00	12 231 366,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	41 576,00	0,00	6 926 665,95	6 926 665,95	0,00	
2026	36 323 879,35	28 835 850,00	12 592 191,00	0,00	0,00	200 465,00	0,00	10 793,00	0,00	7 488 029,35	7 488 029,35	0,00	
2027	39 551 788,00	29 463 479,00	12 922 736,00	0,00	0,00	96 465,00	0,00	0,00	0,00	10 098 309,00	10 098 309,00	0,00	
2028	42 109 304,00	30 161 745,00	13 261 958,00	0,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	11 947 559,00	11 947 559,00	0,00	
2029	43 041 311,00	30 902 094,00	13 603 453,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	12 139 217,00	12 139 217,00	0,00	
2030	45 501 969,00	31 672 151,00	13 950 341,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	13 829 818,00	13 829 818,00	0,00	
2031	48 360 167,00	32 451 389,00	14 295 612,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	15 908 778,00	15 908 778,00	0,00	
2032	47 289 256,00	33 254 898,00	14 645 854,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	14 034 358,00	14 034 358,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
z tego:												
Wykonanie 2017	-767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 475 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 813 306,17	0,00	6 358 657,75	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 657,75	312 306,17
Wykonanie 2020	4 061 105,90	1 026 397,05	1 819 956,53	0,00	0,00	0,00	189 095,37	0,00	0,00	0,00	1 630 861,16	0,00
Wykonanie 2021	1 216 085,96	1 026 413,05	3 745 455,97	0,00	0,00	0,00	1 597 635,94	0,00	0,00	0,00	2 147 820,03	0,00
Wykonanie 2022	1 082 524,41	1 026 413,05	3 265 043,68	0,00	0,00	0,00	532 611,67	0,00	0,00	0,00	2 732 432,01	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 739 408,15	0,00	10 765 821,20	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	382 249,30	0,00	0,00	0,00	3 383 571,90	0,00
Wykonanie 2023	2 730 893,52	1 026 413,05	5 100 449,65	0,00	0,00	0,00	382 249,30	0,00	0,00	0,00	4 718 200,35	0,00
2024	-10 986 654,68	0,00	12 013 067,73	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 001 887,85	0,00	0,00	0,00	4 011 179,88	3 986 654,68
2025	1 901 413,05	1 901 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 901 412,65	1 901 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:	
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 395,05	1 725 395,05	803 105,90	0,00	803 105,90
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 397,05	1 026 397,05	613 195,90	0,00	613 195,90
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 413,05	1 901 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 412,65	1 901 412,65	613 211,90	0,00	613 211,90
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbrawowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 082,41	2 512 082,41			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 026,20	2 490 026,20			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 184 874,95	5 132 108,75	8 989 767,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 198 477,90	3 198 867,08	5 018 823,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 132 064,85	5 001 273,65	8 746 729,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 105 651,80	5 529 326,18	8 794 369,86			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 079 238,75	97 811,09	3 863 632,29			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 079 238,75	3 599 108,41	8 699 558,06			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 825,70	506 243,75	5 519 311,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 151 412,65	837 452,00	837 452,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	1 028 572,00	1 028 572,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	1 237 147,00	1 237 147,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 473 019,00	2 473 019,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	3 723 391,00	3 723 391,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	5 030 864,00	5 030 864,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	875 000,00	6 417 104,00	6 417 104,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 967,00	7 867 967,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiesienie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,79%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,09%	19,18%	x	x	x	x
2024	2,48%	3,21%	9,05%	22,13%	23,93%	TAK	TAK
2025	6,14%	4,46%	x	20,39%	22,18%	TAK	TAK
2026	5,86%	4,87%	x	14,97%	17,15%	TAK	TAK
2027	3,75%	5,14%	x	11,73%	13,91%	TAK	TAK
2028	3,34%	9,14%	x	9,87%	12,06%	TAK	TAK
2029	3,07%	12,81%	x	7,71%	9,89%	TAK	TAK
2030	2,87%	16,27%	x	5,92%	8,10%	TAK	TAK
2031	2,68%	19,56%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	2,53%	22,67%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Łp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	740 883,28	740 883,28	740 883,28	26 258,22	26 258,22	0,00	
Wykonanie 2018	74 389,65	74 389,65	74 389,65	5 282 601,15	5 282 601,15	5 282 601,15	97 576,93	97 576,93	90 439,94	
Wykonanie 2019	427 479,40	427 479,40	427 479,40	690 012,81	690 012,81	690 012,81	542 330,07	542 330,07	439 417,62	
Wykonanie 2020	973 594,43	973 594,43	973 594,43	4 951 855,08	4 951 855,08	4 951 855,08	950 386,07	950 386,07	913 304,81	
Wykonanie 2021	225 556,77	225 556,77	225 556,77	63 704,41	63 704,41	63 704,41	102 949,43	102 949,43	98 490,53	
Wykonanie 2022	484 809,91	484 809,91	484 809,91	469 200,00	469 200,00	469 200,00	496 477,06	496 477,06	494 799,85	
Plan 3 kw. 2023	9 920,40	9 920,40	9 920,40	1 322 109,50	1 322 109,50	1 322 109,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	9 920,40	9 920,40	9 920,40	1 701 935,61	1 701 935,61	1 701 935,61	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 306 149,19	5 306 149,19	5 306 149,19	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
LP												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 725 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 026 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	77 862,74
Wykonanie 2021	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 026 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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 spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/ 124 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 czerwca 2024 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 547 014,59	308 000,00	4 000,00	3 000,00	645 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 297 014,59	58 000,00	4 000,00	3 000,00	645 000,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				19 547 014,59	308 000,00	4 000,00	3 000,00	645 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Plan ogólny	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 297 014,59	58 000,00	4 000,00	3 000,00	645 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2025	1 171 428,98	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2025	71 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2027	11 760 336,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	
1.3.2.4	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2025	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.6	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMIG w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2026	2 927 698,16	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2023	2027	2 925 181,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Świerkowej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2027	264 369,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

