

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

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2034.

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 z późn.zmianami, 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

Andrzej Mieczkowski

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 VI /24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 września 2024 r

Lp	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
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	5 244 345,18	2 591 445,95	1 485 011,73	618 876,52	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	6 059 569,59		
Wykonanie 2019	29 865 840,54	26 749 004,76	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	34 664 818,90	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	8 583 567,00	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	14 888 228,85		
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	54 115 088,01	30 165 031,84	3 477 604,00	145 071,00	11 705 731,00	5 950 574,85	8 886 050,99	4 300 000,00	23 950 056,17	1 412 000,00	22 534 056,17		
2025	36 870 254,00	28 879 627,00	3 691 477,00	163 993,00	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	3 817 366,00	159 244,00	11 671 501,00	4 645 829,00	9 570 492,00	4 720 098,00	8 360 870,00	1 214 365,00	7 125 234,00		
2027	40 436 786,00	30 700 626,00	3 924 242,00	163 703,00	11 988 303,00	4 775 912,00	9 838 466,00	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	1 628 182,00	8 710 000,00
2032	48 164 256,00	41 122 865,00	5 266 443,00	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
2033	51 644 078,00	41 986 445,00	5 366 828,00	223 882,00	16 408 984,00	6 531 578,00	13 455 173,00	6 635 995,00	9 657 633,00	1 537 471,00	8 094 780,00
2034	49 456 703,00	42 868 161,00	5 479 531,00	228 584,00	16 753 573,00	6 668 741,00	13 737 732,00	6 775 351,00	6 588 542,00	1 258 617,00	5 299 780,00

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 z wykonywanymi przez jednostki wykraczającymi 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	7 670 068,56	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	9 044 059,68	0,00	0,00	267 675,45	0,00	87 000,00	0,00	12 191 587,51	12 191 587,51	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	30 896 690,53	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	70 101 742,69	29 709 406,41	12 514 329,48	0,00	0,00	376 000,00	0,00	83 550,00	0,00	40 392 336,28	40 392 336,28	432 951,30			
2025	34 975 992,56	28 542 175,00	12 231 366,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	41 576,00	0,00	6 433 817,58	6 433 817,58	0,00			
2026	36 331 031,67	29 255 650,00	12 592 191,00	0,00	0,00	620 465,00	0,00	10 793,00	0,00	7 075 181,67	7 075 181,67	0,00			
2027	39 068 940,32	29 563 479,00	12 922 736,00	0,00	0,00	196 469,00	0,00	0,00	0,00	9 505 461,32	9 505 461,32	0,00			
2028	41 616 456,32	30 261 745,00	13 261 958,00	0,00	0,00	144 406,00	0,00	0,00	0,00	11 354 711,32	11 354 711,32	0,00			
2029	42 548 463,32	31 002 094,00	13 603 453,00	0,00	0,00	121 875,00	0,00	0,00	0,00	11 546 369,32	11 546 369,32	0,00			
2030	45 009 121,32	31 772 151,00	13 950 341,00	0,00	0,00	113 125,00	0,00	0,00	0,00	13 236 970,32	13 236 970,32	0,00			
2031	47 867 319,32	32 541 389,00	14 295 612,00	0,00	0,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	15 325 930,32	15 325 930,32	0,00			
2032	46 796 408,32	33 324 898,00	14 645 854,00	0,00	0,00	73 857,00	0,00	0,00	0,00	13 471 510,32	13 471 510,32	0,00			
2033	50 644 078,00	34 160 494,00	15 004 677,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	16 483 584,00	16 483 584,00	0,00			
2034	48 456 703,00	34 976 864,00	15 364 789,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	13 479 839,00	13 479 839,00	0,00			

Lp	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:		Wolne 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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	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	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	0,00
Wykonanie 2020		4 061 105,90	1 026 397,05	1 819 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189 095,37	0,00	0,00	1 630 861,16	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 216 085,96	1 026 413,05	3 745 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 635,94	0,00	0,00	2 147 820,03	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 082 524,41	1 026 413,05	3 265 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	532 611,67	0,00	0,00	2 732 432,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-9 739 408,15	0,00	3 765 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382 249,30	0,00	0,00	3 383 571,90	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 730 893,52	1 026 413,05	5 100 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	382 249,30	0,00	0,00	4 718 200,35	0,00	0,00
2024		-15 986 654,68	0,00	17 070 285,60	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 001 887,85	0,00	0,00	4 068 397,75	3 986 654,68	0,00
2025		1 894 261,42	1 894 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 894 260,33	1 894 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 395,05	1 725 395,05	1 026 397,05	803 105,90	0,00	0,00	803 105,90	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	613 195,90	0,00	0,00	613 195,90	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	1 083 630,92	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 261,42	1 894 261,42	1 894 261,42	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 260,33	1 894 260,33	1 894 260,33	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszarych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.4	5.2						6	7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	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	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	2 490 026,20					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 874,95	0,00	5 132 109,75	8 989 767,50	8 989 767,50					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 477,90	0,00	3 198 867,08	5 018 823,61	5 018 823,61					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 064,85	0,00	5 001 273,65	8 746 729,62	8 746 729,62					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 651,80	0,00	5 529 326,18	8 794 369,86	8 794 369,86					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 238,75	0,00	97 811,09	3 663 632,29	3 663 632,29					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 238,75	0,00	3 599 108,41	8 699 558,06	8 699 558,06					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995 607,83	0,00	455 625,43	5 525 911,03	5 525 911,03					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 101 346,41	0,00	337 452,00	337 452,00	337 452,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 207 086,08	0,00	608 572,00	608 572,00	608 572,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 839 238,40	0,00	1 137 147,00	1 137 147,00	1 137 147,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 390,72	0,00	2 373 019,00	2 373 019,00	2 373 019,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 103 543,04	0,00	3 623 391,00	3 623 391,00	3 623 391,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 735 695,36	0,00	4 930 864,00	4 930 864,00	4 930 864,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 367 847,68	0,00	6 327 104,00	6 327 104,00	6 327 104,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 797 967,00	7 797 967,00	7 797 967,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 825 951,00	7 825 951,00	7 825 951,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 297,00	7 891 297,00	7 891 297,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,94%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,79%	6,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,09%	19,18%	x	x	x	x	x
2024	3,15%	3,43%	9,27%	22,13%	23,93%	TAK	TAK	TAK
2025	8,16%	4,46%	x	20,42%	22,21%	TAK	TAK	TAK
2026	7,50%	4,87%	x	15,00%	17,19%	TAK	TAK	TAK
2027	6,03%	5,14%	x	11,76%	13,95%	TAK	TAK	TAK
2028	5,49%	9,14%	x	9,90%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2029	5,09%	12,81%	x	7,74%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2030	4,78%	16,27%	x	5,95%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2031	4,46%	19,56%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2032	4,15%	22,67%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2033	3,06%	22,31%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2034	2,94%	21,98%	x	15,41%	15,41%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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	401 827,08	401 827,08	401 827,08	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe							
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1			10.1.1						10.1.2
Wykonanie 2017		2 153 204,09	2 153 204,09	1 572 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		9 588 051,78	9 588 051,78	7 065 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 099 528,97	4 099 528,97	1 634 172,61	3 398 753,21	334 692,90	3 064 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 160 037,22	4 160 037,22	1 693 316,18	8 794 597,33	785 834,33	8 008 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		533 856,31	533 856,31	447 556,86	6 729 427,75	118 577,40	6 610 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		798 155,23	798 155,23	679 031,57	5 850 849,78	12 689,94	5 838 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 115 233,38	1 115 233,38	979 953,49	20 660 640,73	0,00	20 660 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		846 646,01	846 646,01	713 399,97	20 660 640,73	0,00	20 660 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		7 548 588,00	7 548 588,00	5 196 880,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	250 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.7.4	10.7.5	10.7.2.1	10.7.2.1.1													
Lp																
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania obudze, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII /24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 września 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)				24 283 645,19	2 545 000,00	3 257 000,00	4 000,00	2 000,00	3 445 000,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 033 645,19	2 545 000,00	3 007 000,00	4 000,00	2 000,00	3 445 000,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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				24 283 645,19	2 545 000,00	3 257 000,00	4 000,00	2 000,00	3 445 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan ogólny	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 033 645,19	2 545 000,00	3 007 000,00	4 000,00	2 000,00	3 445 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2025	1 171 428,98	50 000,00	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	70 000,00	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	11 710 336,58	50 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Stonecznej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2025	26 000,00	25 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawlony	RYN	2024	2025	4 950 000,00	2 050 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2026	101 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 158 896,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 218,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 95 677,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 158 896,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 84 952,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 73 943,54 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	53 956 191,69	+158 896,32	54 115 088,01
Dochody bieżące	30 101 813,41	+63 218,43	30 165 031,84
Dotacje bieżące	5 911 301,48	+39 273,37	5 950 574,85
Pozostałe	8 862 105,93	+23 945,06	8 886 050,99
Dochody majątkowe	23 854 378,28	+95 677,89	23 950 056,17
Wydatki ogółem	69 942 846,37	+158 896,32	70 101 742,69
Wydatki bieżące	29 624 453,63	+84 952,78	29 709 406,41
Wynagrodzenia i pochodne	12 506 717,97	+7 611,51	12 514 329,48
Pozostałe wydatki bieżące	16 741 735,66	+77 341,27	16 819 076,93
Wydatki majątkowe	40 318 392,74	+73 943,54	40 392 336,28

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 292 175,00	+250 000,00	28 542 175,00
2026	29 055 850,00	+200 000,00	29 255 850,00
2027	29 563 479,00	-	29 563 479,00
2028	30 261 745,00	-	30 261 745,00
2029	31 002 094,00	-	31 002 094,00
2030	31 772 151,00	-	31 772 151,00
2031	32 501 389,00	+40 000,00	32 541 389,00
2032	33 294 898,00	+30 000,00	33 324 898,00
2033	34 110 494,00	+50 000,00	34 160 494,00
2034	34 926 864,00	+50 000,00	34 976 864,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 183 817,58	+250 000,00	6 433 817,58
2026	6 775 181,67	+300 000,00	7 075 181,67
2027	9 505 461,32	-	9 505 461,32
2028	11 354 711,32	-	11 354 711,32
2029	11 546 369,32	-	11 546 369,32
2030	13 236 970,32	-	13 236 970,32
2031	15 365 930,32	-40 000,00	15 325 930,32
2032	13 501 510,32	-30 000,00	13 471 510,32
2033	17 033 584,00	-550 000,00	16 483 584,00
2034	14 029 839,00	-550 000,00	13 479 839,00

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	500 000,00	+250 000,00	750 000,00
2026	420 465,00	+200 000,00	620 465,00
2027	196 469,00	-	196 469,00
2028	144 406,00	-	144 406,00
2029	121 875,00	-	121 875,00
2030	113 125,00	-	113 125,00
2031	54 375,00	+40 000,00	94 375,00
2032	43 857,00	+30 000,00	73 857,00
2033	35 500,00	+50 000,00	85 500,00
2034	15 000,00	+50 000,00	65 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 394 261,42	-500 000,00	1 894 261,42
2026	2 394 260,33	-500 000,00	1 894 260,33
2027	1 367 847,68	-	1 367 847,68
2028	1 367 847,68	-	1 367 847,68
2029	1 367 847,68	-	1 367 847,68
2030	1 367 847,68	-	1 367 847,68
2031	1 367 847,68	-	1 367 847,68
2032	1 367 847,68	-	1 367 847,68
2033	500 000,00	+500 000,00	1 000 000,00
2034	500 000,00	+500 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ryn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 026 413,05	57 217,87	1 083 630,92
2025	1 026 413,05	867 848,37	1 894 261,42
2026	1 026 412,65	867 847,68	1 894 260,33
2027	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68
2028	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68
2029	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68
2030	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68
2031	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68
2032	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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	3,15%	22,13%	TAK	23,93%	TAK
2025	8,16%	20,42%	TAK	22,21%	TAK
2026	7,50%	15,00%	TAK	17,19%	TAK
2027	6,03%	11,76%	TAK	13,95%	TAK
2028	5,49%	9,90%	TAK	12,09%	TAK
2029	5,09%	7,74%	TAK	9,92%	TAK
2030	4,78%	5,95%	TAK	8,13%	TAK
2031	4,46%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2032	4,15%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2033	3,06%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2034	2,94%	15,41%	TAK	15,41%	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. Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 101 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej w Rynie.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 645 000,00	-100 000,00	2 545 000,00
2025	2 708 000,00	+299 000,00	3 007 000,00
2026	4 000,00	-	4 000,00
2027	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.