

**Uchwała nr VIII / 124 Projekt
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 27 listopada 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 2024 r, poz. 1530) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 i 2 Uchwały LXVI/499/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032 z późn.zmianami, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 737 550,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 737 550,33 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 737 550,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 742 032,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 482,34 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	54 115 088,01	+737 550,33	54 852 638,34
Dochody bieżące	30 165 031,84	+737 550,33	30 902 582,17
Dotacje bieżące	5 950 574,85	+670 550,33	6 621 125,18
Pozostałe	8 886 050,99	+67 000,00	8 953 050,99
Wydatki ogółem	70 101 742,69	+737 550,33	70 839 293,02
Wydatki bieżące	29 709 406,41	+742 032,67	30 451 439,08
Wynagrodzenia i pochodne	12 514 329,48	-19 145,41	12 495 184,07
Pozostałe wydatki bieżące	16 819 076,93	+761 178,08	17 580 255,01
Wydatki majątkowe	40 392 336,28	-4 482,34	40 387 853,94

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

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 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 2. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 3. 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	3,14%	22,13%	TAK	23,93%	TAK
2025	8,16%	20,41%	TAK	22,21%	TAK
2026	7,50%	15,00%	TAK	17,18%	TAK
2027	6,03%	11,76%	TAK	13,94%	TAK
2028	5,49%	9,90%	TAK	12,09%	TAK
2029	5,09%	7,73%	TAK	9,92%	TAK
2030	4,78%	5,95%	TAK	8,13%	TAK
2031	4,46%	8,01%	TAK	8,01%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ryn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 870 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 045 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 825 000,00 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) Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 545 000,00	+995 000,00	3 540 000,00
2025	3 007 000,00	+824 000,00	3 831 000,00
2026	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
2027	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

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.

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 VIII/ 124 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2024 r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
Wykonanie 2017	25 269 611,19	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	2 591 445,95	618 676,52	865 273,91	
Wykonanie 2018	30 946 766,64	2 705 152,00	66 310,41	7 604 052,00	8 276 421,61	5 351 384,87	2 767 906,77	6 943 445,75	2 767 906,77	863 014,86	6 059 569,59	
Wykonanie 2019	29 865 940,54	3 155 918,00	60 313,33	8 379 686,00	9 238 851,69	7 914 336,74	2 932 687,20	1 116 835,78	2 932 687,20	290 201,30	807 944,82	
Wykonanie 2020	38 358 774,42	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	3 133 076,08	616 010,90	7 282 473,32	
Wykonanie 2021	34 664 818,90	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	3 301 305,68	885 594,90	3 724 124,80	
Wykonanie 2022	41 357 095,09	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	3 745 146,14	141 084,80	7 601 710,71	
Plan 3 kw. 2023	42 565 520,24	2 739 414,00	102 586,00	9 603 684,00	5 247 977,58	8 949 639,81	4 000 000,00	15 922 216,85	4 000 000,00	1 028 990,00	14 893 226,85	
Wykonanie 2023	33 627 564,05	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	3 849 038,85	472 495,47	4 735 675,97	
2024	54 852 638,34	3 092 582,17	145 071,00	11 705 731,00	6 621 125,18	8 953 050,99	4 300 000,00	23 950 056,17	4 300 000,00	1 412 000,00	22 534 056,17	
2025	36 870 254,00	28 879 627,00	3 691 477,00	11 286 627,00	4 482 630,00	9 254 900,00	4 564 450,00	7 990 627,00	4 564 450,00	1 181 883,00	6 788 062,00	
2026	38 225 292,00	29 864 422,00	3 817 356,00	11 671 501,00	4 645 829,00	9 570 492,00	4 720 098,00	8 360 870,00	4 720 098,00	1 214 385,00	7 125 234,00	
2027	40 436 788,00	30 700 626,00	3 924 242,00	11 998 303,00	4 775 912,00	9 838 466,00	4 852 261,00	9 736 162,00	4 852 261,00	1 286 034,00	8 427 623,00	
2028	42 984 304,00	32 634 764,00	4 171 469,00	12 754 196,00	5 076 794,00	10 458 289,00	5 157 953,00	10 349 540,00	5 157 953,00	1 367 054,00	8 958 563,00	
2029	43 916 311,00	34 625 485,00	4 425 929,00	13 532 202,00	5 386 478,00	11 096 245,00	5 472 588,00	9 290 826,00	5 472 588,00	1 450 444,00	7 815 000,00	
2030	46 376 969,00	36 703 015,00	4 691 485,00	14 344 134,00	5 709 667,00	11 762 020,00	5 800 943,00	9 673 954,00	5 800 943,00	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	5 256 443,00	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
2033	51 644 076,00	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 wykonywaniem 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:			
														Wydatki 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
Lp																	
Wykonanie 2017	25 270 378,89	21 272 517,05	6 709 795,12	0,00	0,00	0,00	73 516,97	0,00	0,00	0,00	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	7 363 478,70	0,00	0,00	0,00	49 424,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	127 310,81	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	76 368,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	45 519,94	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 399 411,26	8 399 411,26	102 813,43	
Wykonanie 2022	40 274 570,68	28 082 983,17	9 044 069,68	0,00	0,00	0,00	267 675,45	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	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	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	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	0,00	257 698,86	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	6 077 127,40	6 077 127,40	108 574,91	
2024	70 839 293,02	30 451 439,08	12 495 184,07	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	40 387 853,94	40 387 853,94	428 951,30	
2025	34 975 992,58	28 542 175,00	12 231 366,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	41 576,00	0,00	0,00	6 433 817,58	6 433 817,58	0,00	
2026	36 331 031,67	29 255 850,00	12 592 191,00	0,00	0,00	0,00	620 465,00	0,00	0,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	7 075 181,67	7 075 181,67	0,00	
2027	39 069 940,32	29 563 479,00	12 922 736,00	0,00	0,00	0,00	196 469,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	144 406,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	121 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	113 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 970,32	13 236 970,32	0,00	
2031	47 867 319,32	32 541 369,00	14 295 612,00	0,00	0,00	0,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	73 857,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 839,00	13 479 839,00	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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	0,00	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	189 095,37	0,00	1 630 861,16	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	1 597 635,94	0,00	2 147 820,03	0,00	0,00	2 147 820,03	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 082 524,41	1 026 413,05	3 255 043,68	0,00	0,00	532 611,67	0,00	2 732 432,01	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	382 249,30	0,00	3 383 571,90	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	382 249,30	0,00	4 718 200,35	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	1 001 887,85	0,00	4 068 397,75	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	4.5.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
									5.1.1.3	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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					
Lp	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	0,00	0,00	1 725 395,05	1 725 395,05	803 105,90	0,00	0,00	803 105,90	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 397,05	1 026 397,05	613 195,90	0,00	0,00	613 195,90	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 261,42	1 894 261,42	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 260,33	1 894 260,33	613 211,90	0,00	0,00	613 211,90	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 847,68	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 wędzów 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	6.1	7.1	7.2		
		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	0,00	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	0,00	2 490 026,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 109,75	8 989 767,50	0,00	8 989 767,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 867,08	5 018 823,61	0,00	5 018 823,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 273,65	8 746 729,62	0,00	8 746 729,62
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 326,18	8 794 369,96	0,00	8 794 369,96
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 811,09	3 863 632,29	0,00	3 863 632,29
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 108,41	8 699 558,06	0,00	8 699 558,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 143,09	5 521 428,69	0,00	5 521 428,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	337 452,00	337 452,00	0,00	337 452,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	608 572,00	608 572,00	0,00	608 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 147,00	1 137 147,00	0,00	1 137 147,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 019,00	2 373 019,00	0,00	2 373 019,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 391,00	3 623 391,00	0,00	3 623 391,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 864,00	4 930 864,00	0,00	4 930 864,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 104,00	6 327 104,00	0,00	6 327 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 967,00	7 797 967,00	0,00	7 797 967,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 951,00	7 825 951,00	0,00	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	0,00	7 891 297,00

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 wiaolekniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń ustawowych)	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
							8.1
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	3,14%	3,41%	9,22%	22,13%	23,93%	TAK	TAK
2025	8,16%	4,46%	x	20,41%	22,21%	TAK	TAK
2026	7,50%	4,87%	x	15,00%	17,18%	TAK	TAK
2027	6,03%	5,14%	x	11,76%	13,94%	TAK	TAK
2028	5,49%	9,14%	x	9,90%	12,09%	TAK	TAK
2029	5,09%	12,81%	x	7,73%	9,92%	TAK	TAK
2030	4,78%	16,27%	x	5,95%	8,13%	TAK	TAK
2031	4,46%	19,56%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2032	4,15%	22,67%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	3,06%	22,31%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	2,94%	21,98%	x	15,41%	15,41%	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:			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	Dolażenie 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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	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		
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		
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		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	1 115 233,38	1 115 233,38	979 933,49	20 660 640,73	0,00	20 660 640,73	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		
2024	7 548 588,00	7 548 588,00	5 196 880,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	4 081 000,00	250 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wykazanie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:									
		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	1 026 413,05	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	x	0,00	0,00
2027	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczeniu limitu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Autometyczne 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 1 do Uchwały nr VIII/ 24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 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)				23 228 463,72	3 540 000,00	4 081 000,00	3 000,00	1 000,00	4 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 978 463,72	3 540 000,00	3 831 000,00	3 000,00	1 000,00	4 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				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				23 228 463,72	3 540 000,00	4 081 000,00	3 000,00	1 000,00	4 220 000,00
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				22 978 463,72	3 540 000,00	3 831 000,00	3 000,00	1 000,00	4 220 000,00
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 Traugotta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	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 Rynskiego 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. Słonecznej 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	2 927 598,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryfiskim w Rynie - Pawilony	RYN	2024	2025	4 950 000,00	2 050 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ryn	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2026	1 870 000,00	1 045 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00

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						
1.3.2.11	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