

Dmekt 1

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rynie.....
z dnia**

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2025-2036.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryn na lata 2025-2036, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz przedsięwzięć Gminy Ryn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ryn do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do Uchwały
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ryn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2024 r. traci moc Uchwała 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 późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

BURMISTRZ
Jarosław Filipiak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2025-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryn za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ryn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn została przygotowana na lata 2025-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ryn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ryn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ryn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ryn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ryn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

nieruchomości Gminy Ryn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 500 000,00 zł, co stanowi 104,65% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 032 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 557 012,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 w łącznej kwocie 78 429 187,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ryn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ryn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Ryn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 725 666,21 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 212 455,22 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ryn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2025-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 105 738,58 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 105 738,58 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Ryn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	40 374 743,04	43 480 481,62	-3 105 738,58
2026	42 289 961,00	39 941 155,47	2 348 805,53
2027	44 717 055,00	42 894 661,84	1 822 393,16
2028	46 309 897,00	44 487 503,84	1 822 393,16
2029	46 258 073,00	44 435 679,84	1 822 393,16
2030	47 565 382,00	45 742 988,84	1 822 393,16
2031	49 205 388,00	47 382 994,84	1 822 393,16
2032	46 851 074,00	45 028 680,84	1 822 393,16
2033	50 462 558,00	49 008 012,52	1 454 545,48
2034	48 413 590,00	46 959 044,52	1 454 545,48
2035	49 478 675,00	49 024 129,52	454 545,48
2036	50 430 443,00	49 975 897,52	454 545,48

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Przychody Gminy Ryn w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ryn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ryn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 894 261,42	0,00	1 894 261,42
2026	1 894 260,33	454 545,20	2 348 805,53
2027	1 367 847,68	454 545,48	1 822 393,16
2028	1 367 847,68	454 545,48	1 822 393,16
2029	1 367 847,68	454 545,48	1 822 393,16
2030	1 367 847,68	454 545,48	1 822 393,16
2031	1 367 847,68	454 545,48	1 822 393,16
2032	1 367 847,68	454 545,48	1 822 393,16
2033	1 000 000,00	454 545,48	1 454 545,48
2034	1 000 000,00	454 545,48	1 454 545,48
2035	0,00	454 545,48	454 545,48
2036	0,00	454 545,48	454 545,48

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Ryn planuje wyłączenia z limitu splat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Ryn

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	800 711,90
2026	800 711,90
2027	187 500,00
2028	187 500,00
2029	187 500,00
2030	187 500,00
2031	187 500,00
2032	187 500,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 995 607,83 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 101 346,41 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o

BURMISTRZ
Jarosław Filippek

finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 57,70%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	17 101 346,41	29 636 063,76	57,70%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ryn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Ryn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	32 781 730,54	30 118 945,50	2 662 785,04	2 662 785,04
2026	33 929 091,00	31 651 048,00	2 278 043,00	2 278 043,00
2027	34 980 893,00	32 502 884,00	2 478 009,00	2 478 009,00
2028	35 960 357,00	33 465 609,00	2 494 748,00	2 494 748,00
2029	36 967 247,00	34 243 898,00	2 723 349,00	2 723 349,00
2030	37 891 428,00	35 028 683,00	2 862 745,00	2 862 745,00
2031	38 838 714,00	35 791 904,00	3 046 810,00	3 046 810,00
2032	39 809 683,00	36 616 481,00	3 193 202,00	3 193 202,00
2033	40 804 925,00	37 312 479,00	3 492 446,00	3 492 446,00
2034	41 825 048,00	38 181 551,00	3 643 497,00	3 643 497,00
2035	42 870 675,00	38 997 839,00	3 872 836,00	3 872 836,00
2036	43 942 443,00	39 907 310,00	4 035 133,00	4 035 133,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ryn przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,43%	22,21%	TAK	22,21%	TAK
2026	8,10%	18,15%	TAK	18,15%	TAK
2027	7,56%	15,74%	TAK	15,74%	TAK
2028	7,18%	14,63%	TAK	14,63%	TAK

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	6,77%	12,58%	TAK	12,58%	TAK
2030	6,38%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2031	5,92%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2032	5,65%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2033	4,51%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2034	4,32%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2035	1,27%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2036	1,20%	10,22%	TAK	10,22%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

BURMISTRZ
Jarosław Wipek

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	z podat	z podat	z podat	z podat	z podat
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	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	34 664 816,90	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	41 357 085,09	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	54 121 284,01	30 171 227,84	3 477 604,00	145 071,00	11 705 731,00	5 956 770,85	8 886 050,99	4 300 000,00	23 950 056,17	1 412 000,00	22 534 056,17	
Wykonanie 2024	54 772 920,76	30 822 864,59	3 477 604,00	145 071,00	11 705 731,00	6 608 407,60	8 886 050,99	4 300 000,00	23 950 056,17	1 412 000,00	22 534 056,17	
2025	40 374 743,04	32 781 730,54	12 020 101,19	150 357,54	7 654 283,27	4 181 666,78	8 775 321,76	4 500 000,00	7 593 012,50	1 032 000,00	6 557 012,50	
2026	42 289 961,00	33 929 091,00	12 440 805,00	155 620,00	7 922 183,00	4 328 025,00	9 082 458,00	4 657 500,00	8 360 870,00	1 214 385,00	7 125 234,00	
2027	44 717 055,00	34 980 893,00	12 826 470,00	160 444,00	8 167 771,00	4 462 194,00	9 364 014,00	4 801 882,00	9 736 162,00	1 286 034,00	8 427 623,00	
2028	46 309 897,00	35 960 357,00	13 185 611,00	164 936,00	8 396 469,00	4 587 135,00	9 626 206,00	4 936 335,00	10 349 540,00	1 367 054,00	8 958 563,00	
2029	46 258 073,00	36 967 247,00	13 554 808,00	169 554,00	8 631 570,00	4 715 575,00	9 895 740,00	5 074 562,00	9 290 826,00	1 450 444,00	7 815 000,00	
2030	47 565 382,00	37 891 428,00	13 893 678,00	173 793,00	8 847 359,00	4 833 464,00	10 143 134,00	5 201 416,00	9 673 954,00	1 537 471,00	8 109 875,00	
2031	49 205 388,00	38 838 714,00	14 241 020,00	178 136,00	9 068 543,00	4 954 301,00	10 396 712,00	5 331 451,00	10 366 674,00	1 628 182,00	8 710 000,00	

2032	46 851 074,00	39 809 683,00	14 597 046,00	182 561,00	9 295 257,00	5 078 159,00	10 656 630,00	5 464 700,00	7 041 391,00	1 722 617,00	5 288 629,00
2033	50 462 558,00	40 804 925,00	14 961 972,00	187 156,00	9 527 638,00	5 205 113,00	10 923 046,00	5 601 355,00	9 657 633,00	1 537 471,00	8 094 780,00
2034	48 413 590,00	41 825 048,00	15 336 021,00	191 835,00	9 765 829,00	5 335 241,00	11 196 122,00	5 741 389,00	6 588 542,00	1 258 617,00	5 293 780,00
2035	49 478 675,00	42 870 675,00	15 719 422,00	196 631,00	10 009 975,00	5 468 622,00	11 476 025,00	5 884 924,00	6 608 000,00	1 258 000,00	5 350 000,00
2036	50 430 443,00	43 942 443,00	16 112 408,00	201 547,00	10 260 224,00	5 605 338,00	11 762 926,00	6 032 047,00	6 488 000,00	1 238 000,00	5 250 000,00

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. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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 pozycje obejmują 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	Wydatki ogółem x	z tego:							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	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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		
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 2018	34 422 137,67	21 513 294,69	7 383 478,70	0,00	0,00	49 424,15	0,00	0,00	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	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	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	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	267 675,45	0,00	87 000,00	12 191 587,51	167 590,28
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	6 077 127,40	108 574,91
Plan 3 kw. 2024	70 107 938,69	29 715 602,41	12 513 210,99	0,00	0,00	376 000,00	0,00	83 550,00	40 392 336,28	432 951,30
Wykonanie 2024	70 759 575,44	30 367 239,16	12 499 594,07	0,00	0,00	376 000,00	0,00	83 550,00	40 392 336,28	432 951,30
2025	43 480 481,62	30 118 945,50	13 725 666,21	0,00	0,00	500 000,00	0,00	41 576,00	13 361 536,12	85 000,00
2026	39 941 155,47	31 651 048,00	14 384 498,00	0,00	0,00	880 579,00	0,00	29 561,00	8 290 107,47	0,00
2027	42 884 661,84	32 502 884,00	15 006 628,00	0,00	0,00	684 250,00	0,00	11 625,00	10 391 777,84	0,00
2028	44 487 503,84	33 465 609,00	15 603 141,00	0,00	0,00	630 162,00	0,00	11 625,00	11 021 894,84	0,00
2029	44 435 679,84	34 243 898,00	16 020 525,00	0,00	0,00	560 259,00	0,00	11 625,00	10 191 781,84	0,00
2030	45 742 988,84	35 028 683,00	16 437 059,00	0,00	0,00	486 932,00	0,00	11 625,00	10 714 305,84	0,00
2031	47 382 994,84	35 791 904,00	16 862 095,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	11 625,00	11 591 090,84	0,00
2032	45 028 680,84	36 616 481,00	17 256 545,00	0,00	0,00	338 694,00	0,00	11 625,00	8 412 199,84	0,00
2033	49 008 012,52	37 312 479,00	17 666 388,00	0,00	0,00	149 318,00	0,00	0,00	11 695 533,52	0,00
2034	46 959 044,52	38 181 551,00	18 077 132,00	0,00	0,00	120 227,00	0,00	0,00	8 777 493,52	0,00
2035	49 024 129,52	38 997 839,00	18 492 906,00	0,00	0,00	21 136,00	0,00	0,00	10 026 290,52	0,00
2036	49 975 697,52	39 907 310,00	18 904 373,00	0,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	10 068 587,52	0,00

BURMISTRZ
Jarosław Jętek

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			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	0,00	0,00	3 857 657,75	312 306,17	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 082 524,41	1 026 413,05	3 265 043,68	0,00	0,00	532 611,67	0,00	2 732 432,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 986 654,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 986 654,68	0,00	0,00	0,00
2025	-3 105 738,58	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 105 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 348 805,53	2 348 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 822 393,16	1 822 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 822 393,16	1 822 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 822 393,16	1 822 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 822 393,16	1 822 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 822 393,16	1 822 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 822 393,16	1 822 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 454 545,48	1 454 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 454 545,48	1 454 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	454 545,48	454 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	454 545,48	454 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansów,
- 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.

BURMISTRZ
Jarosław Filippek

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	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	1 026 397,05	1 026 397,05	613 195,90	0,00	613 195,90				
Wykonanie 2021	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	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90				
Wykonanie 2023	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. 2024	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	613 211,90	0,00	613 211,90				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	613 211,90	0,00	613 211,90				
2025	0,00	0,00	0,00	1 894 261,42	1 894 261,42	800 711,90	0,00	800 711,90				
2026	0,00	0,00	0,00	2 348 805,53	2 348 805,53	800 711,90	0,00	800 711,90				
2027	0,00	0,00	0,00	1 822 393,16	1 822 393,16	187 500,00	0,00	187 500,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 822 393,16	1 822 393,16	187 500,00	0,00	187 500,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 822 393,16	1 822 393,16	187 500,00	0,00	187 500,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 822 393,16	1 822 393,16	187 500,00	0,00	187 500,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 822 393,16	1 822 393,16	187 500,00	0,00	187 500,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 822 393,16	1 822 393,16	187 500,00	0,00	187 500,00				
2033	0,00	0,00	0,00	1 454 545,48	1 454 545,48	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 454 545,48	1 454 545,48	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	454 545,48	454 545,48	0,00	0,00	0,00			0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	454 545,48	454 545,48	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszyczenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyśalków 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:			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								
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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 2018	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	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	0,00	0,00	6 158 477,90	0,00	3 198 867,08	5 018 823,61	5 018 823,61		
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	4 105 651,90	0,00	5 529 326,18	8 794 369,86	8 794 369,86		
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	3 079 238,75	0,00	3 999 108,41	8 699 596,06	8 699 596,06		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	13 996 607,83	0,00	455 625,43	5 525 911,03	5 525 911,03		
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	13 996 607,83	0,00	455 625,43	5 525 911,03	5 525 911,03		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 101 346,41	0,00	2 662 785,04	2 662 785,04	2 662 785,04		
2026	x	x	x	0,00	0,00	14 752 540,88	0,00	2 278 043,00	2 278 043,00	2 278 043,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	12 930 147,72	0,00	2 478 009,00	2 478 009,00	2 478 009,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	11 107 754,56	0,00	2 494 748,00	2 494 748,00	2 494 748,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	9 285 361,40	0,00	2 723 349,00	2 723 349,00	2 723 349,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	7 462 968,24	0,00	2 862 745,00	2 862 745,00	2 862 745,00		
2031	x	x	x	0,00	0,00	5 640 575,08	0,00	3 046 810,00	3 046 810,00	3 046 810,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 818 181,92	0,00	3 193 202,00	3 193 202,00	3 193 202,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 363 636,44	0,00	3 492 446,00	3 492 446,00	3 492 446,00		
2034	x	x	x	0,00	0,00	909 090,96	0,00	3 643 497,00	3 643 497,00	3 643 497,00		
2035	x	x	x	0,00	0,00	454 545,48	0,00	3 872 836,00	3 872 836,00	3 872 836,00		
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 133,00	4 035 133,00	4 035 133,00		

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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

BURMISTRZ
Jaroslav Filipek

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Lp	8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,43%	9,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,43%	9,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	5,43%	11,22%	x	22,21%	22,21%	22,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,10%	10,67%	x	18,15%	18,15%	18,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,56%	10,36%	x	15,74%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,18%	9,96%	x	14,63%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,77%	10,18%	x	12,58%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,38%	10,13%	x	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,92%	10,12%	x	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,65%	10,17%	x	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,51%	10,23%	x	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,32%	10,31%	x	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,27%	10,41%	x	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,20%	10,54%	x	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	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 w g 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	Dochody 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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	74 389,65	74 389,65	74 389,65	5 282 601,15	5 282 601,15	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	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	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	63 704,41	63 704,41	102 949,43	102 949,43	98 490,63
Wykonanie 2022	484 809,91	484 809,91	484 809,91	469 200,00	469 200,00	469 200,00	469 200,00	469 200,00	496 477,06	496 477,06	494 799,85
Wykonanie 2023	9 920,40	9 920,40	9 920,40	1 701 935,61	1 701 935,61	1 701 935,61	1 701 935,61	1 701 935,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	401 827,08	401 827,08	401 827,08	401 827,08	401 827,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	401 827,08	401 827,08	401 827,08	401 827,08	401 827,08	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 458 588,00	2 458 588,00	2 458 588,00	2 458 588,00	2 458 588,00	246 000,00	246 000,00	200 000,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jaroslav Štěpánek

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 przeksięażeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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				
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	7 258 588,00	7 258 588,00	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	
Wykonanie 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	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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	
2035	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	
2036	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 083 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 083 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 894 261,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 367 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy ...zaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po ... 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. 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 wyłączeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 693 216,21	4 360 000,00	321 000,00	4 000,00	0,00	4 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 693 216,21	4 360 000,00	321 000,00	4 000,00	0,00	4 310 000,00
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 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				20 693 216,21	4 360 000,00	321 000,00	4 000,00	0,00	4 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 693 216,21	4 360 000,00	321 000,00	4 000,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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	0,00	50 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMIG w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2026	2 927 698,16	1 450 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2027	2 925 181,47	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2026	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterfawkach Wielkich	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2026	101 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RYNIE	2024	2026	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	81 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2025	2027	502 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu miejskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	102 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa pomostu rekreacyjnego nad j. Rynskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2026	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Trakt spacerowo- rekreacyjny łączący ul. Ratuszową z ul. Kopernika w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	66 000,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Śterławkach Wielkich na dz. 75/2, 75/6, 601 - Tworzenie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00