

Uchwała
Opiniuje k.
Roemgiu

**Uchwała nr XIII/ /25
Rady Miejskiej w Rynie**

Projekt

z dnia 24 marca 2025 r.

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

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 z późn.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 i 2 Uchwały X/55/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2025-2036, 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 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 579 311,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207 925,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 787 237,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 761 415,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 188 424,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 949 840,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 573 634,22 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 874 743,04	-579 311,17	40 295 431,87
Dochody bieżące	32 781 730,54	+207 925,93	32 989 656,47
Dotacje bieżące	4 181 666,78	+203 075,93	4 384 742,71
Pozostałe	8 775 321,76	+4 850,00	8 780 171,76
Dochody majątkowe	8 093 012,50	-787 237,10	7 305 775,40
Sprzedaż majątku	1 032 000,00	+60 894,00	1 092 894,00
Wydatki ogółem	47 630 481,62	-761 415,53	46 869 066,09
Wydatki bieżące	30 118 945,50	+188 424,93	30 307 370,43
Wynagrodzenia i pochodne	13 725 666,21	+171 076,01	13 896 742,22
Obsługa długu	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 893 279,29	+117 348,92	16 010 628,21
Wydatki majątkowe	17 511 536,12	-949 840,46	16 561 695,66
Wynik budżetu	-6 755 738,58	+182 104,36	-6 573 634,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 391 777,84	+500 000,00	10 891 777,84
2028	11 021 894,84	+500 000,00	11 521 894,84
2029	10 191 781,84	+500 000,00	10 691 781,84
2030	10 714 305,84	+500 000,00	11 214 305,84
2031	11 591 090,84	+500 000,00	12 091 090,84
2032	8 412 199,84	+500 000,00	8 912 199,84
2033	11 695 533,52	+1 000 000,00	12 695 533,52
2034	8 777 493,52	+1 000 000,00	9 777 493,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 182 104,36 zł i po zmianach wynoszą 8 467 895,64 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 650 000,00	-182 104,36	8 467 895,64
Wolne środki	3 550 000,00	-182 104,36	3 367 895,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 822 393,16	-500 000,00	1 322 393,16
2028	1 822 393,16	-500 000,00	1 322 393,16
2029	1 822 393,16	-500 000,00	1 322 393,16
2030	1 822 393,16	-500 000,00	1 322 393,16
2031	1 822 393,16	-500 000,00	1 322 393,16
2032	1 822 393,16	-500 000,00	1 322 393,16
2033	1 454 545,48	-1 000 000,00	454 545,48
2034	1 454 545,48	-1 000 000,00	454 545,48

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata 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	867 847,68	454 545,48	1 322 393,16
2028	867 847,68	454 545,48	1 322 393,16
2029	867 847,68	454 545,48	1 322 393,16
2030	867 847,68	454 545,48	1 322 393,16
2031	867 847,68	454 545,48	1 322 393,16
2032	867 847,68	454 545,48	1 322 393,16
2033	0,00	454 545,48	454 545,48
2034	0,00	454 545,48	454 545,48
2035	0,00	454 545,48	454 545,48
2036	0,00	454 545,48	454 545,48

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,08%	22,21%	TAK	23,51%	TAK
2026	8,10%	20,65%	TAK	21,94%	TAK
2027	5,92%	18,02%	TAK	19,32%	TAK
2028	5,59%	16,43%	TAK	17,72%	TAK
2029	5,22%	13,76%	TAK	15,05%	TAK
2030	4,87%	11,51%	TAK	12,80%	TAK
2031	4,44%	10,22%	TAK	11,51%	TAK
2032	4,21%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2033	1,70%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2034	1,58%	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 dane z wykonania budżetu.

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

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. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 477,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 360 000,00	-190 523,00	4 169 477,00

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 XII/ /25 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 marca 2025 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.1.5.1					
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
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	34 664 818,90	30 050 595,33	3 612 521,00	103 942,35	9 345 950,00	9 783 418,15	7 204 763,83	3 301 305,68	4 614 223,57	885 594,90	3 724 124,80			
Wykonanie 2022	41 357 095,09	33 612 309,35	5 852 896,57	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	33 627 594,05	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	472 485,47	4 735 675,97			
Plan 3 kw. 2024	54 121 294,01	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	50 693 418,05	32 472 367,44	3 872 326,00	145 071,00	12 811 009,00	6 570 374,87	9 073 586,57	4 277 459,60	18 221 050,61	171 577,34	18 047 994,92			
2025	40 295 431,87	32 989 656,47	12 020 101,19	150 357,54	7 654 283,27	4 384 742,71	8 780 171,76	4 500 000,00	7 305 775,40	1 092 894,00	6 208 881,40			
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	1 214 365,00	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	1 296 034,00	8 427 623,00			
2028	46 309 897,00	35 960 357,00	13 185 611,00	164 936,00	8 396 463,00	4 587 135,00	9 626 206,00	4 936 335,00	10 349 540,00	1 367 054,00	8 956 563,00			
2029	48 258 073,00	36 967 247,00	13 554 808,00	169 554,00	8 631 570,00	4 715 575,00	9 895 740,00	5 074 552,00	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	8 109 578,00			
2031	49 205 388,00	38 838 714,00	14 241 020,00	178 138,00	9 066 543,00	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	182 591,00	9 295 257,00	5 078 159,00	10 656 630,00	5 464 737,00	7 041 391,00	1 722 617,00	5 288 629,00
2033	50 462 556,00	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	5 299 780,00
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 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	34 422 137,67	21 513 294,69	7 383 478,70	0,00	0,00	49 424,15	0,00	0,00	0,00	12 908 842,98	12 908 842,98	207 978,00	
Wykonanie 2019	32 679 146,71	23 616 895,01	7 670 068,56	0,00	0,00	127 310,81	0,00	60 000,00	0,00	9 062 251,70	9 062 251,70	745 885,00	
Wykonanie 2020	34 297 688,52	27 253 806,07	7 916 245,51	0,00	0,00	76 368,78	0,00	50 000,00	0,00	7 043 862,45	7 043 862,45	17 426,00	
Wykonanie 2021	33 448 732,94	25 049 321,68	8 383 286,66	0,00	0,00	45 519,94	0,00	30 000,00	0,00	8 399 411,26	8 399 411,26	102 813,43	
Wykonanie 2022	40 274 570,68	28 082 983,17	9 044 069,68	0,00	0,00	267 675,45	0,00	87 000,00	0,00	12 191 587,51	10 694 820,79	167 590,28	
Wykonanie 2023	30 896 690,53	24 819 563,13	9 712 634,97	0,00	0,00	257 698,86	0,00	68 000,00	0,00	6 077 127,40	6 077 127,40	108 574,91	
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	0,00	40 392 336,28	40 392 336,28	432 951,30	
Wykonanie 2024	59 946 821,61	28 153 939,07	12 200 304,82	0,00	0,00	252 676,78	0,00	83 550,00	0,00	31 792 882,54	31 792 882,54	249 339,26	
2025	46 869 066,09	30 307 370,43	13 896 742,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00	41 576,00	0,00	16 561 695,66	16 561 695,66	135 293,40	
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	0,00	8 290 107,47	8 290 107,47	0,00	
2027	43 394 661,84	32 502 884,00	15 006 628,00	0,00	0,00	684 250,00	0,00	11 625,00	0,00	10 891 777,84	10 891 777,84	0,00	
2028	44 987 503,84	33 465 609,00	15 603 141,00	0,00	0,00	630 162,00	0,00	11 625,00	0,00	11 521 894,84	11 521 894,84	0,00	
2029	44 935 679,84	34 243 898,00	16 020 525,00	0,00	0,00	560 259,00	0,00	11 625,00	0,00	10 691 781,84	10 691 781,84	0,00	
2030	46 242 988,84	35 028 683,00	16 437 059,00	0,00	0,00	466 932,00	0,00	11 625,00	0,00	11 214 305,84	11 214 305,84	0,00	
2031	47 882 994,84	35 791 904,00	16 852 095,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	11 625,00	0,00	12 091 090,84	12 091 090,84	0,00	
2032	46 528 680,84	36 616 481,00	17 256 545,00	0,00	0,00	338 694,00	0,00	11 625,00	0,00	8 912 199,84	8 912 199,84	0,00	
2033	50 008 012,52	37 312 479,00	17 666 389,00	0,00	0,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	12 695 533,52	12 695 533,52	0,00	
2034	47 959 044,52	38 181 551,00	18 077 132,00	0,00	0,00	120 227,00	0,00	0,00	0,00	9 777 493,52	9 777 493,52	0,00	
2035	49 024 129,52	38 997 839,00	18 492 905,00	0,00	0,00	21 136,00	0,00	0,00	0,00	10 026 290,52	10 026 290,52	0,00	
2036	49 975 897,52	39 907 310,00	18 904 373,00	0,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	10 068 587,52	10 068 587,52	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:		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		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				
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	0,00	312 306,17
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 654,68
Wykonanie 2024	-9 253 403,56	0,00	13 804 930,12	7 000 000,00	7 000 000,00	1 001 887,85	0,00	5 803 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 403,56
2025	-6 573 634,22	0,00	8 467 895,64	5 000 000,00	3 105 738,58	100 000,00	100 000,00	3 367 895,64	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 367 895,64
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	0,00
2027	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00
2034	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	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	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	0,00

z tego:

- 5) Imie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie										
z tego:										
w tym:										
z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 395,05	1 725 395,05	0,00	0,00	0,00	803 105,90
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 397,05	1 026 397,05	0,00	0,00	0,00	613 195,90
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	613 211,90
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	613 211,90
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	613 211,90
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	0,00	0,00	0,00	613 211,90
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	0,00	0,00	0,00	613 211,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 261,42	1 894 261,42	0,00	0,00	0,00	800 711,90
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 805,53	2 348 805,53	0,00	0,00	0,00	800 711,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	187 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	187 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	187 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	187 500,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	187 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,16	1 322 393,16	0,00	0,00	0,00	187 500,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	454 545,48	454 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	454 545,48	454 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	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 terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 026,20	2 490 026,20	2 490 026,20	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 109,75	8 989 767,50	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	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	8 746 729,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 326,18	8 794 369,86	8 794 369,86	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 108,41	8 699 558,06	8 699 558,06	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	455 625,43	5 525 911,03	5 525 911,03	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 428,37	11 123 358,49	11 123 358,49	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 286,04	6 150 181,68	6 150 181,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 043,00	2 278 043,00	2 278 043,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 009,00	2 478 009,00	2 478 009,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 748,00	2 494 748,00	2 494 748,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 349,00	2 723 349,00	2 723 349,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 745,00	2 862 745,00	2 862 745,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 810,00	3 046 810,00	3 046 810,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 202,00	3 193 202,00	3 193 202,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 446,00	3 492 446,00	3 492 446,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 497,00	3 643 497,00	3 643 497,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 836,00	3 872 836,00	3 872 836,00	
2036	x	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 średki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ująć w objaśnieniach dołączanych do wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 prognozy (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	21,91%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	29,03%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	21,50%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	28,67%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	25,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	19,18%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	9,27%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	18,31%	X	X	X	X	X
2025	10,94%	22,21%	23,51%	TAK	TAK	TAK
2026	10,67%	20,65%	21,94%	TAK	TAK	TAK
2027	10,36%	18,02%	19,32%	TAK	TAK	TAK
2028	9,96%	16,43%	17,72%	TAK	TAK	TAK
2029	10,18%	13,76%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2030	10,13%	11,51%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2031	4,44%	10,22%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2032	4,21%	10,17%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2033	1,70%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2034	1,58%	10,31%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2035	1,27%	10,41%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2036	1,20%	10,54%	10,22%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	401 827,08	401 827,08	401 827,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	204 947,08	204 947,08	204 947,08	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	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	
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	
2035	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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
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	765 834,33	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
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
Plan 3 kw. 2024	7 258 598,00	7 258 598,00	5 196 880,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 233 721,22	7 233 721,22	5 161 634,15	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 169 477,00	0,00	4 169 477,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 0,00						
Lp													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 725 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 270,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 026 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	77 862,74	0,00
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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 083 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 083 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	1 894 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	867 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	867 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	867 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	867 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	867 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	867 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań okresowego 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII /25 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 marca 2025 r

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)				20 702 693,21	4 169 477,00	3 210 000,00	4 000,00	0,00	4 119 477,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 702 693,21	4 169 477,00	3 210 000,00	4 000,00	0,00	4 119 477,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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				20 702 693,21	4 169 477,00	3 210 000,00	4 000,00	0,00	4 119 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 702 693,21	4 169 477,00	3 210 000,00	4 000,00	0,00	4 119 477,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2026	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 Sterawkach 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	124 477,00	24 477,00	100 000,00	0,00	0,00	24 477,00
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	500 000,00	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	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa pomostu rekreacyjnego nad j. Ryńskiego 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 mieszkańcami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterfawkach 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