

Druk P
Opinię K,
Rozmój

**Uchwała nr XXVI/ 26
Rady Miejskiej w Rynie**

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2026-2036.

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 2025 r, poz. 1483 z późn.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 i 2 Uchwały XXII/138/25 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2026-2036, 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 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 358 304,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 199 384,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 158 920,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 358 304,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 522 129,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 163 825,04 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 323 415,30	+358 304,39	39 681 719,69
Dochody bieżące	35 527 252,49	+199 384,39	35 726 636,88
Dotacje bieżące	3 811 359,49	+68 744,39	3 880 103,88
Pozostałe	9 078 407,00	+130 640,00	9 209 047,00
Dochody majątkowe	3 796 162,81	+158 920,00	3 955 082,81
Wydatki ogółem	46 086 751,45	+358 304,39	46 445 055,84
Wydatki bieżące	32 372 866,71	+522 129,43	32 894 996,14
Wynagrodzenia i pochodne	15 655 893,16	-13 261,81	15 642 631,35
Pozostałe wydatki bieżące	16 536 973,55	+535 391,24	17 072 364,79
Wydatki majątkowe	13 713 884,74	-163 825,04	13 550 059,70

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ryn

Rok	Zobowiązanie	Zobowiązanie	Zobowiązania
-----	--------------	--------------	--------------

	historyczne [zł]	planowane [zł]	razem [zł]
2026	1 884 920,37	0,00	1 884 920,37
2027	858 507,72	700 000,00	1 558 507,72
2028	858 507,72	700 000,00	1 558 507,72
2029	858 507,72	700 000,00	1 558 507,72
2030	858 507,72	700 000,00	1 558 507,72
2031	858 507,72	700 000,00	1 558 507,72
2032	858 508,71	700 000,00	1 558 508,71
2033	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	0,00	700 000,00	700 000,00
2036	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2026-2036 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)
2026	3,88%	22,06%	TAK	22,06%	TAK
2027	6,38%	19,30%	TAK	19,30%	TAK
2028	6,02%	17,68%	TAK	17,68%	TAK
2029	5,67%	14,98%	TAK	14,98%	TAK
2030	5,35%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2031	5,05%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2032	4,76%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2033	2,12%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2034	1,99%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2035	1,86%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2036	1,74%	9,20%	TAK	9,20%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- Zielony Ryn – Klimatyczne Miasto - nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 380 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 260 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Ryn.
- Skarpa koło jeziora Ryńskiego - nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 430 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 310 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 310 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) **Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 680 118,81 zł;
- 2) **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 224 707,93 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+570 000,00	570 000,00
2027	0,00	+120 000,00	120 000,00
2028	0,00	+120 000,00	120 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 682 782,75	-1 904 826,74	5 777 956,01

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 XXVI/ 26
z dnia 2026-04-29

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	5 852 936,57	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	42 462 752,16	34 577 217,92	12 020 101,19	150 357,54	7 728 083,27	5 716 230,63	8 962 445,29	4 500 000,00	7 885 534,24	1 092 894,00	6 788 640,24	
Wykonanie 2025	44 920 683,30	35 524 209,86	12 020 101,19	150 357,54	7 765 218,27	6 011 506,10	9 577 026,76	4 859 285,61	9 396 473,44	597 112,29	8 797 991,41	
2026	39 681 719,69	35 726 636,88	13 130 686,00	145 965,00	9 360 835,00	3 880 103,88	9 209 047,00	4 650 000,00	3 955 082,81	700 000,00	3 252 082,81	
2027	46 269 830,00	36 533 668,00	13 524 607,00	150 344,00	9 641 660,00	3 866 298,00	9 350 759,00	4 789 500,00	9 736 162,00	1 286 034,00	8 427 623,00	
2028	47 942 685,00	37 593 145,00	13 916 821,00	154 704,00	9 921 268,00	3 978 421,00	9 621 931,00	4 928 396,00	10 349 540,00	1 367 054,00	8 958 563,00	
2029	47 936 580,00	38 645 754,00	14 306 492,00	159 036,00	10 199 064,00	4 089 817,00	9 891 345,00	5 066 391,00	9 290 826,00	1 450 444,00	7 815 000,00	
2030	49 363 143,00	39 689 189,00	14 692 767,00	163 330,00	10 474 439,00	4 200 242,00	10 158 411,00	5 203 184,00	9 673 954,00	1 537 471,00	8 109 578,00	
2031	51 048 092,00	40 681 418,00	15 060 086,00	167 413,00	10 736 300,00	4 305 248,00	10 412 371,00	5 333 264,00	10 366 674,00	1 628 182,00	8 710 000,00	
2032	48 739 844,00	41 698 453,00	15 436 588,00	171 598,00	11 004 708,00	4 412 879,00	10 672 680,00	5 466 596,00	7 041 391,00	1 722 617,00	5 288 629,00	
2033	52 398 548,00	42 740 915,00	15 822 503,00	175 888,00	11 279 826,00	4 523 201,00	10 939 497,00	5 603 261,00	9 657 633,00	1 537 471,00	8 094 780,00	

2034	50 397 980,00	43 809 438,00	16 218 066,00	180 285,00	11 561 822,00	4 636 281,00	11 212 984,00	5 743 343,00	6 588 542,00	1 258 617,00	5 299 780,00
2035	51 512 675,00	44 904 675,00	16 623 518,00	184 792,00	11 850 868,00	4 752 188,00	11 493 309,00	5 886 927,00	6 608 000,00	1 258 000,00	5 350 000,00
2036	52 515 293,00	46 027 293,00	17 039 106,00	189 412,00	12 147 140,00	4 870 993,00	11 780 642,00	6 034 100,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 2019	32 679 146,71	23 616 895,01	7 670 068,56	0,00	0,00	127 310,81	0,00	60 000,00	0,00	9 062 251,70	9 062 251,70	745 885,00
Wykonanie 2020	34 297 668,52	27 253 806,07	7 916 245,51	0,00	0,00	76 368,78	0,00	50 000,00	0,00	7 043 862,45	7 043 862,45	17 426,00
Wykonanie 2021	33 448 732,94	25 049 321,68	8 383 286,66	0,00	0,00	45 519,94	0,00	30 000,00	0,00	8 399 411,26	5 399 411,26	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
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
Plan 3 kw. 2025	49 036 386,38	32 756 522,75	13 991 695,45	0,00	0,00	445 000,00	0,00	41 576,00	0,00	16 279 863,63	16 279 863,63	1 191 999,60
Wykonanie 2025	41 350 851,34	29 854 799,94	13 405 602,68	0,00	0,00	236 646,48	0,00	41 576,00	0,00	11 496 051,40	11 496 051,40	1 048 521,26
2026	46 445 055,84	32 894 996,14	15 642 631,35	0,00	0,00	180 000,00	0,00	29 561,00	0,00	13 550 059,70	13 550 059,70	520 479,31
2027	44 711 322,28	33 975 036,00	16 318 977,00	0,00	0,00	759 917,00	0,00	46 406,00	0,00	10 736 286,28	10 736 286,28	0,00
2028	46 384 177,28	34 995 965,00	16 988 055,00	0,00	0,00	689 364,00	0,00	37 969,00	0,00	11 388 212,28	11 388 212,28	0,00
2029	46 378 072,28	36 013 784,00	17 660 782,00	0,00	0,00	618 811,00	0,00	29 531,00	0,00	10 364 288,28	10 364 288,28	0,00
2030	47 804 635,28	36 902 281,00	18 176 477,00	0,00	0,00	548 258,00	0,00	21 094,00	0,00	10 902 354,28	10 902 354,28	0,00
2031	49 489 584,28	37 798 744,00	18 689 054,00	0,00	0,00	477 705,00	0,00	12 656,00	0,00	11 690 840,28	11 690 840,28	0,00
2032	47 181 335,29	38 702 332,00	19 197 396,00	0,00	0,00	407 151,00	0,00	4 219,00	0,00	8 479 003,29	8 479 003,29	0,00
2033	51 698 548,00	39 380 089,00	19 694 609,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	12 318 459,00	12 318 459,00	0,00
2034	49 697 980,00	40 340 183,00	20 196 822,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	9 357 797,00	9 357 797,00	0,00
2035	50 812 675,00	41 317 238,00	20 703 762,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	9 495 437,00	9 495 437,00	0,00
2036	51 815 293,00	42 305 066,00	21 208 934,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	9 510 227,00	9 510 227,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
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	
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	
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	
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	2 253 403,56	
Plan 3 kw. 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	3 367 895,64	
Wykonanie 2025	3 569 831,96	1 887 256,45	3 467 895,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 367 895,64	0,00	
2026	-6 763 336,15	0,00	8 648 256,52	7 000 000,00	5 115 079,63	0,00	0,00	1 648 256,52	1 648 256,52	
2027	1 558 507,72	1 558 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 558 507,72	1 558 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 558 507,72	1 558 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 558 507,72	1 558 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 558 507,72	1 558 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 558 508,71	1 558 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 395,05	1 725 395,05	803 105,90	0,00	803 105,90	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 397,05	1 026 397,05	613 195,90	0,00	613 195,90	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 630,92	1 083 630,92	613 211,90	0,00	613 211,90	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 261,42	1 894 261,42	800 711,90	0,00	800 711,90	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 256,45	1 887 256,45	800 711,90	0,00	800 711,90	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 920,37	1 884 920,37	800 711,90	0,00	800 711,90	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 507,72	1 558 507,72	187 500,00	0,00	187 500,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 507,72	1 558 507,72	187 500,00	0,00	187 500,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 507,72	1 558 507,72	187 500,00	0,00	187 500,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 507,72	1 558 507,72	187 500,00	0,00	187 500,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 507,72	1 558 507,72	187 500,00	0,00	187 500,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 508,71	1 558 508,71	187 500,00	0,00	187 500,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 874,95	0,00	5 132 109,75	8 989 767,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 477,90	0,00	3 198 867,08	5 018 823,61	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 064,85	0,00	5 001 273,65	8 746 729,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 651,80	0,00	5 529 326,18	8 794 369,86	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 238,75	0,00	3 599 108,41	8 699 558,06	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 995 607,83	0,00	4 318 428,37	11 123 358,49	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 035 967,68	0,00	1 820 695,17	5 288 590,81	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 967,68	0,00	5 669 409,92	9 137 305,56	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 047,31	0,00	2 831 640,74	4 479 897,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 592 539,59	0,00	2 558 632,00	2 558 632,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 034 031,87	0,00	2 597 180,00	2 597 180,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 475 524,15	0,00	2 631 970,00	2 631 970,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 917 016,43	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 508,71	0,00	2 882 674,00	2 882 674,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 996 121,00	2 996 121,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 360 826,00	3 360 826,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 469 255,00	3 469 255,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 587 437,00	3 587 437,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 227,00	3 722 227,00	

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

Wyszczególnienie	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	29,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,04%	x	x	x	x
2026	3,88%	9,69%	22,06%	23,52%	TAK	TAK
2027	6,38%	10,16%	19,30%	20,76%	TAK	TAK
2028	6,02%	9,78%	17,68%	19,14%	TAK	TAK
2029	5,67%	9,41%	14,98%	16,44%	TAK	TAK
2030	5,35%	9,40%	12,62%	14,08%	TAK	TAK
2031	5,05%	9,24%	11,22%	12,68%	TAK	TAK
2032	4,76%	9,13%	9,93%	11,39%	TAK	TAK
2033	2,12%	9,08%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	1,99%	9,06%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	1,86%	9,05%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2036	1,74%	9,08%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	204 947,08	204 947,08	204 947,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	5 129 673,71	5 129 673,71	5 126 930,19	0,00	0,00	0,00
2026	257 672,00	257 672,00	247 590,93	3 093 162,81	3 093 162,81	2 948 770,43	331 627,00	331 627,00	247 590,93
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	4 099 528,97	4 099 528,97	1 634 172,61	3 398 753,21	334 692,90	3 064 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 160 037,22	4 160 037,22	1 693 316,18	8 794 597,33	785 834,33	8 008 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	533 856,31	533 856,31	447 556,86	6 729 427,75	118 577,40	6 610 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	798 155,23	798 155,23	679 031,57	5 850 849,78	12 689,94	5 838 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 462 847,57	3 462 847,57	2 949 670,43	6 347 956,01	570 000,00	5 777 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000,00	0,00	0,00	138 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 000,00	120 000,00	1 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 894 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 378,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 887 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 072 383,70	x	0,00	0,00
2026	1 884 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	858 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	858 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	858 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	858 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	858 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	858 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/ /26
z dnia 2026-04-29

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 190 280,63	6 347 956,01	136 000,00	121 000,00	0,00	6 347 956,01
1.a	- wydatki bieżące				810 000,00	570 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	570 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 380 280,63	5 777 956,01	18 000,00	1 000,00	0,00	5 777 956,01
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:				1 275 662,51	712 466,25	2 000,00	0,00	0,00	712 466,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 662,51	712 466,25	2 000,00	0,00	0,00	712 466,25
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego nad j.Ryńskim - Miejsce obsługi kajakarzy	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2025	2027	624 662,51	62 466,25	1 000,00	0,00	0,00	62 466,25
1.1.2.2	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy - Turystyka i kultura	RYN	2026	2027	651 000,00	650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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				35 914 618,12	5 635 489,76	136 000,00	121 000,00	0,00	5 635 489,76
1.3.1	- wydatki bieżące				810 000,00	570 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	570 000,00
1.3.1.1	Zielony Ryn – Klimatyczne Miasto - nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2026	2028	380 000,00	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
1.3.1.2	Skarpa koło jeziora Ryńskiego - nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2026	2028	430 000,00	310 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 104 618,12	5 065 489,76	16 000,00	1 000,00	0,00	5 065 489,76
1.3.2.1	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2027	1 001 000,00	1 000 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2027	178 557,00	177 557,00	1 000,00	0,00	0,00	177 557,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2027	4 195 519,00	417 640,69	1 000,00	0,00	0,00	417 640,69
1.3.2.6	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	2027	4 000 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	151 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RYNIE	2024	2027	1 225 800,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	131 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2025	2027	501 000,00	275 292,07	1 000,00	0,00	0,00	275 292,07
1.3.2.12	Modernizacja stadionu miejskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2024	2027	6 130 530,00	2 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Trakt spacerowo- rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2027	66 000,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601 - Tworzenie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2027	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2026	2028	985 234,55	200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa skateparku i pumptracka	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2025	2027	1 751 459,52	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	200 000,00