

Zarządzenie nr 124
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 232, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017 - 2025 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 124
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	20 667 243,85	18 366 849,85	2 021 020,00	39 988,76	4 012 231,00	2 572 609,08	6 840 124,00	4 562 111,74	2 300 394,00	639 634,00	1 659 072,70	
Wykonanie 2015	22 494 562,02	18 855 266,87	2 079 167,00	50 703,27	4 284 284,75	2 613 840,01	6 996 233,00	4 387 621,34	3 639 295,15	300 997,70	3 337 436,15	
Plan 3 kw. 2016	26 114 017,92	22 446 956,94	2 154 248,00	52 000,00	4 652 935,00	2 750 235,00	7 132 326,00	7 511 007,94	3 667 060,98	1 475 800,00	2 190 260,98	
2017	26 784 490,00	24 046 919,07	2 222 574,00	52 000,00	4 397 127,04	2 590 085,00	7 631 494,00	8 848 401,83	2 737 570,93	721 670,00	2 007 900,93	
2018	33 046 598,26	25 124 523,86	2 700 000,00	45 000,00	5 490 000,00	3 540 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00	7 922 074,40	500 000,00	7 422 074,40	
2019	24 501 320,00	24 101 320,00	2 900 000,00	48 000,00	5 750 000,00	3 690 000,00	7 450 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	25 364 800,00	24 964 800,00	3 200 000,00	50 000,00	5 950 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	26 534 400,00	26 134 400,00	3 200 000,00	50 000,00	6 040 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	26 400 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	26 400 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	26 400 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	26 400 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	22 749 129,24	16 028 779,94	0,00	0,00	0,00	188 678,34	188 678,34	0,00	99 200,00	6 720 349,30
Wykonanie 2015	21 435 358,05	16 015 385,78	0,00	0,00	0,00	149 791,00	149 791,00	0,00	50 000,00	5 419 972,27
Plan 3 kw. 2016	28 068 693,50	20 762 792,10	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	65 000,00	7 305 901,40
2017	29 354 000,00	22 871 836,74	0,00	0,00	0,00	86 407,31	86 407,31	0,00	70 000,00	6 482 163,26
2018	31 984 326,26	20 907 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	50 000,00	11 076 826,26
2019	23 445 050,00	20 998 800,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	27 000,00	2 446 250,00
2020	25 364 800,00	23 179 800,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	13 000,00	2 185 000,00
2021	26 534 400,00	22 834 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2022	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2024	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2025	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-2 081 885,39	4 627 274,46	0,00	0,00	3 147 274,46	601 885,39	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 059 203,97	1 590 327,75	0,00	0,00	1 590 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 954 675,58	3 296 103,58	0,00	0,00	1 268 103,58	0,00	2 028 000,00	1 954 675,58	0,00	0,00
2017	-2 569 510,00	3 748 097,00	0,00	0,00	3 748 097,00	2 569 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 234 761,32	1 234 761,32	686 338,00	0,00	686 338,00	0,00	0,00	6 019 985,14	0,00	2 338 069,91	5 485 344,37
Wykonanie 2015	1 381 428,14	1 381 428,14	826 338,00	0,00	826 338,00	0,00	0,00	4 638 557,00	0,00	2 839 881,09	4 430 208,84
Plan 3 kw. 2016	1 341 428,00	1 341 428,00	826 338,00	0,00	826 338,00	0,00	0,00	5 325 129,00	0,00	1 684 164,84	2 952 268,42
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	663 497,00	0,00	663 497,00	0,00	0,00	2 118 542,00	0,00	1 175 082,33	4 923 179,33
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	647 182,00	0,00	647 182,00	0,00	0,00	1 056 270,00	0,00	4 217 023,86	4 217 023,86
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	647 182,00	0,00	647 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 520,00	3 102 520,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,89%	3,09%	0,00	3,09%	14,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,81%	2,91%	0,00	2,91%	13,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,65%	2,24%	0,00	2,24%	12,10%	x	x	x	x
2017	4,72%	1,98%	0,00	1,98%	7,08%	13,49%	14,86%	TAK	TAK
2018	3,70%	1,59%	0,00	1,59%	14,27%	11,05%	12,41%	TAK	TAK
2019	4,65%	1,90%	0,00	1,90%	14,30%	11,15%	12,52%	TAK	TAK
2020	0,17%	0,11%	0,00	0,11%	8,61%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,94%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,02%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,02%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,02%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 884 633,67	1 805 009,04	320 000,00	0,00	320 000,00	6 069 503,24	320 846,06	330 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 226 423,52	1 877 531,26	0,00	0,00	0,00	4 990 307,49	284 536,78	145 128,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 638 838,00	2 101 135,08	1 283 955,40	28 155,40	1 255 800,00	3 163 586,00	3 822 315,40	320 000,00	
2017	0,00	0,00	6 838 829,00	2 141 865,71	5 545 889,17	448 403,27	5 097 485,90	3 238 835,75	2 654 628,51	588 699,00	
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	10 261 129,83	1 316 419,43	8 944 710,40	8 944 710,40	2 132 115,86	0,00	
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	402 983,43	402 983,43	0,00	0,00	2 446 250,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 632 300,00	2 400 000,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	142 958,51	134 911,35	134 911,35	1 571 777,48	1 571 777,48	1 571 777,48	184 657,26	151 726,71	151 726,71	
Wykonanie 2015	39 344,00	39 344,00	39 344,00	2 141 794,24	2 141 794,24	2 141 794,24	49 380,00	39 444,00	39 444,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 089 300,00	2 089 300,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	
2017	177 681,00	177 681,00	0,00	1 883 510,30	1 883 510,30	0,00	433 192,62	177 681,22	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 006 262,00	6 006 262,00	0,00	1 297 192,13	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 192,13	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 919 757,69	2 919 757,69	2 919 757,69	657 458,19	657 458,19	657 458,19	657 458,19	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 319 195,23	1 578 853,13	1 578 853,13	750 100,00	750 100,00	750 278,10	750 278,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 814 346,00	2 089 300,00	0,00	1 725 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 597 485,90	1 893 018,87	0,00	1 113 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 944 710,40	6 006 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 234 761,32	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 381 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 366 434,84	5 545 889,17	10 261 129,83	402 983,43	24 155,40	24 155,40
1.a	- wydatki bieżące				2 324 238,54	448 403,27	1 316 419,43	402 983,43	24 155,40	24 155,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 042 196,30	5 097 485,90	8 944 710,40	0,00	0,00	0,00
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:				15 550 705,59	5 030 678,52	9 991 902,53	383 192,13	24 155,40	24 155,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 258 509,29	433 192,62	1 297 192,13	383 192,13	24 155,40	24 155,40
1.1.1.1	<i>Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	1 414 000,00	200 000,00	1 064 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Nowe modele biznesowe i ekspansja</i>	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	627 110,69	209 037,22	209 036,73	209 036,73	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego</i>	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2025	217 398,60	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 292 196,30	4 597 485,90	8 694 710,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Cyfrowe Mazury - poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej</i>	RYN	2016	2018	722 248,30	297 910,90	424 337,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego</i>	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2019	1 345 436,00	145 095,00	1 200 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rewitalizacja budynków komun.w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publ.wokół tych budynków - remont bud.i dostosowanie do potrzeb osób niepełnos</i>	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	345 000,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	16 362 934,84
24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	2 320 738,54
0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 196,30
24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	15 550 705,59

24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	2 258 509,29
0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	627 110,69
------	------	------	------	------------

24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	217 398,60
0,00	0,00	0,00	0,00	13 292 196,30
0,00	0,00	0,00	0,00	722 248,30
0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie - Szerzenie kultury	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	4 359 602,00	1 858 040,00	2 501 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie sali widowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	2 269 910,00	998 940,00	1 270 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Reitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży cisnień - atrakcja turystyczna,	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworz.placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H.Sawickiej - rewitalizacja placu na Jeziorze Ryńskim	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	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				815 729,25	515 210,65	269 227,30	19 791,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 729,25	15 210,65	19 227,30	19 791,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystyczne - Promocja województwa	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2019	24 500,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa projektu 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	41 229,25	11 210,65	15 227,30	14 791,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach WLK na lokale komunalne - Remont budynku	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 910,00

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	812 229,25
0,00	0,00	0,00	0,00	62 229,25
0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 229,25
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn

na lata 2017 - 2025.

W uchwale nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Ryn w związku ze zmianami dokonanymi przez Radę Miejską w Rynie i Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Zmiany zostały szczegółowo omówione w podjętej uchwale i w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

Budżet na dzień 29 grudnia 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 26 784 490,00 zł., w tym: dochody bieżące - 24 046 919,07; dochody majątkowe - 2 737 570,93,

- wydatki 29 354 000,00 zł., w tym: wydatki bieżące - 22 871 836,74; wydatki majątkowe - 6 482 163,26,

- deficyt budżetu - 2 569 510,00 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł.,

- przychody - 3 748 097,00 zł., w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości

3 748 097,00 zł.,

- rozchody - 1 178 587,00 /spłata rat kredytów i pożyczek/.