

Zarządzenie nr 114
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 232, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz.2077, z 2018 poz.62) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia 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 114
z dnia 2018-09-28

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 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
Wykonanie 2016	25 965 159,21	22 764 581,75	2 190 833,00	58 889,67	4 395 449,58	2 587 022,74	7 132 326,00	7 932 329,24	3 200 577,46	1 340 751,10	1 858 965,06
Plan 3 kw. 2017	29 890 605,39	23 899 451,46	2 222 574,00	52 000,00	4 643 427,04	2 700 085,00	7 631 494,00	8 509 634,22	5 991 153,93	721 670,00	5 261 483,93
2018	35 281 005,50	23 829 826,35	2 543 516,00	53 000,00	4 254 185,66	2 661 450,00	7 601 109,00	8 518 062,69	11 451 179,15	828 500,00	10 621 679,15
2019	34 332 865,74	24 681 320,00	2 900 000,00	48 000,00	5 750 000,00	3 690 000,00	7 450 000,00	7 000 000,00	9 651 545,74	400 000,00	4 897 588,00
2020	26 346 550,00	25 544 800,00	3 200 000,00	50 000,00	5 950 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	801 750,00	400 000,00	400 750,00
2021	27 516 150,00	26 714 400,00	3 200 000,00	50 000,00	6 040 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	801 750,00	400 000,00	400 750,00
2022	27 381 750,00	26 580 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	801 750,00	400 000,00	400 750,00
2023	27 381 750,00	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	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00
2024	27 381 750,00	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	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00
2025	27 381 750,00	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	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00
2026	26 981 750,00	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	981 750,00	0,00	981 750,00

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:							
			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	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 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
Wykonanie 2016	21 670 179,31	19 899 769,82	0,00	0,00	0,00	105 136,52	105 136,52	0,00	60 065,61	1 770 409,49
Plan 3 kw. 2017	35 360 115,39	22 535 420,53	0,00	0,00	0,00	187 563,31	187 563,31	0,00	70 000,00	12 824 694,86
2018	44 882 733,50	23 349 388,75	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	50 000,00	21 533 344,75
2019	32 294 845,74	20 938 800,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	27 000,00	11 356 045,74
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	40 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	3 700 000,00
2022	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	11 000,00	3 700 000,00
2023	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	3 700 000,00
2024	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	3 700 000,00
2025	26 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	8 000,00	3 700 000,00
2026	26 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	3 300 000,00

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 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
Wykonanie 2016	4 294 979,90	1 268 103,58	0,00	0,00	1 268 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 469 510,00	6 648 097,00	0,00	0,00	3 748 097,00	3 748 097,00	2 900 000,00	1 721 413,00	0,00	0,00
2018	-9 601 728,00	10 664 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	1 747 728,00	7 854 000,00	7 854 000,00	0,00	0,00
2019	2 038 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	981 750,00	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 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
Wykonanie 2016	1 341 428,00	1 341 428,00	826 338,00	0,00	826 338,00	0,00	0,00	3 297 129,00	0,00	2 864 811,93	4 132 915,51
Plan 3 kw. 2017	1 178 587,00	1 178 587,00	663 497,00	0,00	663 497,00	0,00	0,00	5 018 542,00	0,00	1 364 030,93	5 112 127,93
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	547 182,00	0,00	547 182,00	0,00	0,00	8 910 270,00	0,00	480 437,60	3 290 437,60
2019	2 038 020,00	2 038 020,00	647 182,00	0,00	647 182,00	0,00	0,00	6 872 250,00	0,00	3 742 520,00	3 742 520,00
2020	981 750,00	981 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 890 500,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2021	981 750,00	981 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 908 750,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2022	981 750,00	981 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 927 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2023	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 250,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 500,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 750,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	981 750,00	981 750,00	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 pochodowych.

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 2015	6,81%	2,91%	0,00	2,91%	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,57%	2,16%	0,00	2,16%	16,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,57%	2,12%	0,00	2,12%	6,98%	x	x	x	x
2018	3,69%	2,00%	0,00	2,00%	3,71%	12,38%	14,18%	TAK	TAK
2019	6,18%	4,22%	0,00	4,22%	12,07%	8,96%	10,77%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,46%	0,00	3,46%	10,49%	7,59%	9,39%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,31%	0,00	3,31%	15,55%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,33%	0,00	3,33%	15,63%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,68%	0,00	3,68%	13,51%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,66%	0,00	3,66%	13,51%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,65%	0,00	3,65%	13,51%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,69%	0,00	3,69%	12,23%	13,51%	13,51%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 059 203,97	6 226 423,52	1 877 531,26	0,00	0,00	0,00	4 990 307,49	284 536,78	145 128,00
Wykonanie 2016	0,00	1 341 428,00	6 382 678,76	2 034 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 244,49	237 165,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 834 064,00	2 101 676,09	5 545 889,17	448 403,27	5 097 485,90	9 587 523,35	2 654 628,51	582 543,00
2018	0,00	0,00	7 404 900,26	2 346 758,09	3 966 547,79	394 973,99	3 571 573,80	19 890 286,51	1 213 541,41	429 516,83
2019	2 038 020,00	2 038 020,00	7 410 000,00	2 300 000,00	11 865 119,73	539 073,99	11 326 045,74	11 296 045,74	30 000,00	0,00
2020	981 750,00	981 750,00	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	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2022	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2023	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2024	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2025	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2026	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 758 004,08	1 758 004,08	1 758 004,08	6 308,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	177 681,00	177 681,00	0,00	5 011 093,30	5 011 093,30	5 011 093,30	433 192,62	177 681,22	0,00	
2018	329 378,80	329 378,80	329 378,80	8 549 408,71	8 549 408,71	8 549 408,71	458 421,99	329 378,80	329 378,80	
2019	0,00	0,00	0,00	4 353 957,74	4 353 957,74	4 353 957,74	846 992,56	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	2 319 195,23	1 578 853,13	1 578 853,13	750 278,10	750 100,00	750 278,10	750 278,10	0,00	0,00
Wykonanie 2016	786 545,26	500 478,00	500 478,00	292 375,73	286 067,26	286 067,26	286 067,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 933 956,40	4 580 161,87	4 580 161,87	1 609 305,93	1 609 305,93	1 609 305,93	1 609 305,93	500 000,00	0,00
2018	13 445 482,51	7 913 373,71	7 913 373,71	5 661 151,99	5 602 451,99	5 602 451,99	5 602 451,99	0,00	0,00
2019	11 326 045,74	0,00	0,00	7 789 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 854 000,00	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
2026	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 2015	1 381 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2026	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 114
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 016 255,32	3 966 547,79	11 865 119,73	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.a	- wydatki bieżące				1 118 635,78	394 973,99	539 073,99	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 897 619,54	3 571 573,80	11 326 045,74	0,00	0,00	0,00	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:				15 401 755,32	3 952 547,79	11 280 119,73	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 094 135,78	390 973,99	534 073,99	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 307 619,54	3 561 573,80	10 746 045,74	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				614 500,00	14 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 500,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				590 000,00	10 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	15 823 863,38
1.a	0,00	1 090 980,38
1.b	0,00	14 732 883,00
1.1	0,00	15 212 863,38
1.1.1	0,00	1 069 980,38
1.1.2	0,00	14 142 883,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	611 000,00
1.3.1	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	590 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018 - 2026.

W uchwale nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026 załącznik nr 1otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 podjętych uchwałach i zarządzeniach.

Budżet Gminy Ryn na dzień 28 września 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 35 281 005,50 zł., w tym: dochody bieżące 23 829 826,35 zł., dochody majątkowe 11 451 179,15 zł.

- wydatki 44 882 733,50 zł., w tym: wydatki bieżące 23 349 388,75 zł., wydatki majątkowe - 21 533 344,75 zł.

- deficyt budżetu gminy 9 601 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 854 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.

- przychody 10 664 000,00 zł., w tym: kredyty 7 854 000,00 zł., wolne środki 2 810 000,00 zł.

- rozchody 1 062 272,00 zł. /spłata rat kredytów/.