

Uchwała Nr IV/45/19  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1366) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§1.

Załączniki nr 1 i 2 Uchwały nr II/10/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/45/19  
z dnia 2019-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	37 641 717,18	25 881 284,31	3 126 338,00	66 000,00	4 383 733,66	2 770 855,00	8 361 880,00	7 324 594,66	11 760 432,87	1 100 000,00	10 513 000,00	
2020	30 346 550,00	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	4 801 750,00	4 400 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2019	41 609 395,18	22 563 210,38	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	19 046 184,80
2020	29 364 800,00	23 179 800,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	13 000,00	6 185 000,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 967 678,00	6 005 698,00	0,00	0,00	3 504 698,00	1 466 678,00	2 501 000,00	2 501 000,00	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
2027	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2019	2 038 020,00	2 038 020,00	1 528 932,00	0,00	1 528 932,00	0,00	0,00	6 872 250,00	0,00	3 318 073,93	6 822 771,93
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,05%	1,83%	0,00	1,83%	11,74%	10,77%	13,16%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,00%	0,00	3,00%	22,29%	9,28%	11,68%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,31%	0,00	3,31%	15,55%	12,58%	14,98%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,33%	0,00	3,33%	15,63%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,68%	0,00	3,68%	13,51%	17,82%	17,82%	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
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,08%	13,08%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	7 736 500,20	2 509 704,69	4 404 155,40	24 155,40	4 380 000,00	11 629 853,26	6 790 000,00	626 331,54		
2020	981 750,00	981 750,00	7 632 300,00	2 400 000,00	4 654 155,40	24 155,40	4 630 000,00	4 630 000,00	1 555 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			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	
2019	520 866,68	520 866,68	520 866,68	9 783 000,00	9 783 000,00	5 538 000,00	719 454,99	538 517,68	512 896,68	
2020	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 000 000,00	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	
2027	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
2019	12 189 000,00	7 703 000,00	7 703 000,00	4 666 937,31	4 231 937,31	4 231 937,31	4 231 937,31	0,00	0,00
2020	4 630 000,00	0,00	0,00	4 654 155,40	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
2027	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
2019	2 501 000,00	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
2027	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 725 395,04	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
2021	981 750,00	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
2023	981 750,00	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
2025	981 750,00	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
2027	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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). Automatyczne 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, informację 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  
uchwały nr IV/45/19  
z dnia 2019-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 383 108,14	4 404 155,40	4 654 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.a	- wydatki bieżące				217 398,60	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.b	- wydatki majątkowe				9 165 709,54	4 380 000,00	4 630 000,00	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:				8 793 108,14	3 824 155,40	4 654 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.1	- wydatki bieżące				217 398,60	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	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				8 575 709,54	3 800 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2020	5 075 709,54	2 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	3 500 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	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				590 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				590 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZAgospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2019	590 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 155,40	24 155,40	0,00	9 189 087,80
1.a	24 155,40	24 155,40	0,00	169 087,80
1.b	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00
1.1	24 155,40	24 155,40	0,00	8 599 087,80
1.1.1	24 155,40	24 155,40	0,00	169 087,80
1.1.1.1	24 155,40	24 155,40	0,00	169 087,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	590 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	1 689 350,
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 689 350,
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	394 048,
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	294 048,
Zwiększenie wydatków majątkowych	100 000,
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 967 678,
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	1 295 302,

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 27 lutego 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 37 641 717,18, z czego: dochody bieżące 25 881 284,31 zł, dochody majątkowe 11 760 432,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł;
- wydatki 41 609 395,18 zł, z czego wydatki bieżące 22 563 210,38 zł, wydatki majątkowe 19 046 184,80 zł;
- deficyt budżetu gminy 3 967 678,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 501 000,00 zł. oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 466 678,00 zł;
- przychody 6 005 698,00 zł, w tym: kredyty 2 501 000,00 zł, wolne środki 3 504 698,00 zł;
- rozchody 2 038 020,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.