

Zarządzenie nr 80/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

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, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr II/10/18 r Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026, 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

Jarosław Filipek

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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	21 219,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	21 219,01 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	21 219,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	21 219,01 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 967 678,00 zł
Zmniejszenie przychodów	0,00 zł

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Ryn w związku ze zmianami dokonanyymi 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 czerwca 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 34 075 516,72, z czego: dochody bieżące 26 996 083,85 zł, dochody majątkowe 7 079 432,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 750 000,00 zł;
- wydatki 38 043 194,72 zł, z czego wydatki bieżące 23 254 175,92 zł, wydatki majątkowe 14 789 018,80 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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
Wykonanie 2017	25 269 611,19	23 784 599,46	2 273 019,00	51 022,93	4 296 012,17	2 591 445,95	7 631 494,00	8 584 718,35	1 485 011,73	618 876,52	865 273,91
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	30 946 766,64	24 003 320,89	2 705 152,00	66 310,31	4 473 264,03	2 757 906,77	7 601 109,00	8 276 421,61	6 943 445,75	883 014,86	6 059 569,59
2019	34 075 516,72	26 996 083,85	3 126 338,00	66 000,00	4 519 432,66	2 770 855,00	8 276 181,00	7 967 761,22	7 079 432,87	750 000,00	6 182 000,00
2020	33 377 550,00	25 944 800,00	3 200 000,00	50 000,00	5 950 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 432 750,00	4 400 000,00	3 031 750,00
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 wyliczają 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 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
Wykonanie 2017	25 270 378,89	21 272 517,05	0,00	0,00	0,00	73 516,97	73 516,97	0,00	39 020,34	3 997 861,84
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	34 422 137,67	21 513 294,69	0,00	0,00	0,00	49 424,15	49 424,15	0,00	12 000,00	12 908 842,98
2019	38 043 194,72	23 254 175,92	0,00	0,00	x	157 419,00	157 419,00	0,00	60 000,00	14 789 018,80
2020	32 395 800,00	23 179 800,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	13 000,00	9 216 000,00
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 wykazują się koszty 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) ^x	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 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
Wykonanie 2017	-767,70	4 221 655,48	0,00	0,00	4 221 655,48	767,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 601 728,00	10 664 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	7 854 000,00	6 791 728,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 475 371,03	8 395 300,78	0,00	0,00	3 042 300,78	0,00	5 353 000,00	3 475 371,03	0,00	0,00
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 wykazują 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^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 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
Wykonanie 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	2 512 082,41	6 733 737,89
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 062 272,00	1 062 272,00	547 182,00	0,00	547 182,00	0,00	0,00	6 409 270,00	0,00	2 490 026,20	5 532 326,98
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	3 741 907,93	7 246 605,93
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	2 765 000,00	2 765 000,00
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. 1466 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 11 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	5,57%	2,16%	0,00	2,16%	16,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,95%	2,17%	0,00	2,17%	12,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,69%	2,00%	0,00	2,00%	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,59%	1,79%	0,00	1,79%	10,90%	x	x	x	x
2019	6,44%	1,78%	0,00	1,78%	13,18%	10,77%	13,16%	TAK	TAK
2020	3,07%	2,73%	0,00	2,73%	21,47%	9,76%	12,16%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,31%	0,00	3,31%	15,55%	12,79%	15,18%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,33%	0,00	3,33%	15,63%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,68%	0,00	3,68%	13,51%	17,55%	17,55%	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 pochodowych. 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 709 795,12	2 046 817,81	2 721 949,17	233 192,62	2 488 756,55	2 095 579,15	1 444 860,69	457 422,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 404 900,28	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 383 478,70	2 383 561,89	446 614,21	47 579,93	399 034,28	13 889 406,39	1 213 541,41	232 978,00
2019	0,00	0,00	787 028,99	2 526 904,69	1 773 155,40	24 155,40	1 749 000,00	12 127 500,00	1 990 453,26	671 065,54
2020	981 750,00	981 750,00	7 632 300,00	2 400 000,00	7 685 155,40	24 155,40	7 661 000,00	7 661 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych 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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	740 883,28	740 883,28	740 883,28	26 258,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	74 389,65	74 389,65	74 389,65	5 282 601,15	5 282 601,15	5 282 601,15	97 576,93	90 439,94	90 439,94	
2019	526 266,68	526 266,68	526 266,68	4 932 000,00	4 932 000,00	4 932 000,00	724 854,99	543 917,68	543 917,68	
2020	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	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 nie planowanych 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2017	2 153 204,09	1 572 803,84	1 607 578,87	606 658,47	524 232,53	524 232,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	9 588 051,78	7 065 553,55	7 065 553,55	2 522 498,23	2 522 498,23	2 522 498,23	2 522 498,23	0,00	0,00
2019	6 461 500,00	2 852 000,00	6 253 000,00	3 990 437,31	3 781 937,31	3 781 937,31	3 781 937,31	0,00	0,00
2020	7 661 000,00	5 022 200,00	7 661 000,00	2 438 880,00	2 438 880,00	2 438 880,00	2 438 880,00	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

19) 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 obliczonego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 353 000,00	5 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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 dokonana 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 2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 jednostki 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96–96.1) 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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)				9 783 108,14	1 773 155,40	7 685 155,40	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				9 565 709,54	1 749 000,00	7 661 000,00	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:				9 193 108,14	1 193 155,40	7 685 155,40	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				8 975 709,54	1 169 000,00	7 661 000,00	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	100 000,00	4 830 000,00	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	3 900 000,00	1 069 000,00	2 831 000,00	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 2027	Limit zobowiązań
1	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	9 589 087,80
1.a	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	169 087,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00
1.1	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	8 999 087,80
1.1.1	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	169 087,80
1.1.1.1	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	169 087,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

