

**Uchwała nr XXI/162/20
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§1.

Załączniki nr 1 i 2 Uchwały nr XVIII/123/19 r Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Juliusz Brant

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/162/20
z dnia 2020-05-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	33 587 335,52	28 611 321,56	3 229 126,00	66 000,00	8 710 408,00	10 796 294,56	5 809 493,00	2 970 000,00	4 976 013,96	1 452 222,00	3 493 791,96	
2021	28 715 793,00	26 485 793,00	3 200 000,00	66 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	5 719 793,00	3 300 000,00	2 230 000,00	800 000,00	1 400 000,00	
2022	27 921 750,00	26 580 000,00	3 200 000,00	66 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	8 814 000,00	3 300 000,00	1 341 750,00	400 000,00	940 750,00	
2023	27 922 955,16	26 541 205,16	3 200 000,00	70 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	8 771 205,16	3 300 000,00	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00	
2024	27 922 955,16	26 541 205,16	3 200 000,00	70 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	8 771 205,16	3 300 000,00	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00	
2025	27 922 955,16	26 541 205,16	3 200 000,00	70 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	8 771 205,16	3 300 000,00	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00	
2026	27 478 291,95	26 096 541,95	3 200 000,00	70 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	8 326 541,95	3 300 000,00	1 381 750,00	400 000,00	981 750,00	
2027	27 037 746,95	26 096 541,95	3 200 000,00	70 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	8 326 541,95	3 300 000,00	941 205,00	400 000,00	541 205,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	37 759 147,31	27 634 066,53	8 465 062,07	0,00	0,00	145 000,00	0,00	114 000,00	10 125 080,78	9 784 654,58	340 426,20
2021	27 148 094,35	23 148 094,35	8 100 250,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	155 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	26 354 147,95	22 654 147,95	8 100 250,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	125 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	26 355 353,11	22 655 353,11	8 100 250,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	90 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	26 355 353,11	22 655 353,11	8 100 250,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	26 355 353,11	22 655 353,11	8 100 250,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	50 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	25 910 689,90	22 610 689,90	8 100 250,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	25 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	26 496 541,95	23 496 541,95	8 100 250,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	7 010,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 171 811,79	0,00	5 198 208,84	3 788 436,00	2 762 038,95	0,00	0,00	1 409 772,84	1 409 772,84
2021	1 567 698,65	1 567 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 602,05	1 567 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 602,05	1 567 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 567 602,05	1 567 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 567 602,05	1 567 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 567 602,05	1 567 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	541 205,00	541 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 397,05	1 026 397,05	613 195,90	0,00	613 195,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 698,65	1 567 698,65	1 154 496,58	0,00	1 154 496,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 602,05	1 567 602,05	1 154 401,98	0,00	1 154 401,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 602,05	1 567 602,05	1 154 400,98	0,00	1 154 400,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 602,05	1 567 602,05	1 154 400,98	0,00	1 154 400,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 602,05	1 567 602,05	1 154 400,98	0,00	1 154 400,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 602,05	1 567 602,05	1 154 400,98	0,00	1 154 400,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	541 205,00	541 205,00	541 205,00	0,00	541 205,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 913,90	0,00	977 255,03	2 387 027,87			
2020	x	x	x	x	0,00	8 379 215,25	0,00	3 337 698,65	3 337 698,65			
2021	x	x	x	x	0,00	6 811 613,20	0,00	3 925 852,05	3 925 852,05			
2022	x	x	x	x	0,00	5 244 011,15	0,00	3 885 852,05	3 885 852,05			
2023	x	x	x	x	0,00	3 676 409,10	0,00	3 885 852,05	3 885 852,05			
2024	x	x	x	x	0,00	2 108 807,05	0,00	3 885 852,05	3 885 852,05			
2025	x	x	x	x	0,00	541 205,00	0,00	3 485 852,05	3 485 852,05			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2027												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,49%	7,45%	14,78%	21,99%	23,41%	TAK	TAK
2021	2,62%	20,23%	23,66%	20,00%	21,41%	TAK	TAK
2022	2,34%	20,92%	22,09%	20,68%	22,10%	TAK	TAK
2023	2,34%	20,58%	21,93%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2024	2,22%	20,40%	21,93%	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2025	2,20%	20,22%	x	21,98%	21,98%	TAK	TAK
2026	2,20%	18,42%	x	18,62%	19,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,65%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	396 329,00	396 329,00	396 329,00	2 307 260,00	2 307 260,00	2 307 260,00	600 444,33	600 444,33	600 444,33	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 190 526,00	6 190 526,00	6 190 526,00	6 882 980,33	655 834,33	6 227 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 500,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 155,40	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 026 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 026 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/162/20
z dnia 2020-05-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 649 386,64	6 882 980,33	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.a	- wydatki bieżące				1 004 656,10	655 834,33	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.b	- wydatki majątkowe				8 644 730,54	6 227 146,00	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:				7 764 386,64	5 027 980,33	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.1	- wydatki bieżące				754 656,10	405 834,33	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
1.1.1.2	Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2019	2020	285 270,00	210 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn - Społeczny	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2019	2020	251 987,50	170 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 009 730,54	4 622 146,00	0,00	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	3 109 730,54	724 521,00	0,00	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	3 897 625,00	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
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				1 885 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Otwartej Strefy Aktywności,wariant rozszerzony - 1 obiekt - Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 635 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZA gospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2020	435 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn - Poprawa jakości i bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	24 155,40	0,00	0,00	9 875 357,80
1.a	24 155,40	0,00	0,00	455 357,80
1.b	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00
1.1	24 155,40	0,00	0,00	9 285 357,80
1.1.1	24 155,40	0,00	0,00	455 357,80
1.1.1.1	24 155,40	0,00	0,00	169 087,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	286 270,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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
1.3.1.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027:

Zmniejszono dochody w 2020 r.	- 1 524 405,13 zł
w tym:	
Zwiększono dochody bieżące	1 439 352,56 zł
Zmniejszono dochody majątkowe	- 2 963 757,69 zł
Zmniejszono wydatki w 2020 r.	- 1 524 405,13 zł
w tym:	
Zwiększono wydatki bieżące	2 135 534,85 zł
Zmniejszono wydatki majątkowe	- 3 659 939,98 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 4 171 811,79 zł

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.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następującą zmianę:

- w zadaniu pn. "Mazurska petla rowerowa" łączny koszt zadania po zmianach wynosi 3 109 730,54 zł w tym limit w 2020 r. wynosi 724 521,00 zł

Budżet Gminy Ryn na dzień 8 maja 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 33 587 335,52 zł, z czego: dochody bieżące 28 611 321,56 zł,

dochody majątkowe 4 976 013,96 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 452 222,00 zł;

- wydatki 37 759 147,31 zł, z czego wydatki bieżące 27 634 066,53 zł,

wydatki majątkowe 10 125 080,78 zł;

- deficyt budżetu gminy 4 171 811,79 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 409 772,84 zł;

- przychody 5 198 208,84 zł, w tym: kredyt 3 788 436,00 zł, wolne środki 1 409 772,84 zł

- rozchody 1 026 397,05 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .