

**Uchwała nr XXVII/215/20
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 22 grudnia 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 XXVII/215/20
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	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 ^X	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	39 520 017,52	30 472 499,56	3 229 126,00	66 000,00	8 729 908,00	12 226 614,72	6 220 850,84	2 955 672,50	9 047 517,96	857 222,00	8 160 295,96
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	40 313 577,00	29 838 367,04	8 580 699,75	0,00	0,00	145 000,00	0,00	114 000,00	0,00	10 475 209,96	10 457 783,76	17 426,20
2021	27 689 379,95	23 093 094,35	8 100 250,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	114 000,00	0,00	4 596 285,60	3 096 285,60	0,00
2022	26 895 336,95	22 629 147,95	8 100 250,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	114 000,00	0,00	4 266 189,00	2 566 189,00	0,00
2023	26 896 542,11	22 655 353,11	8 100 250,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	90 000,00	0,00	4 241 189,00	2 541 189,00	0,00
2024	26 896 542,11	22 655 353,11	8 100 250,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	4 241 189,00	2 541 189,00	0,00
2025	26 896 542,11	22 655 353,11	8 100 250,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 241 189,00	2 541 189,00	0,00
2026	26 451 879,30	22 610 689,90	8 100 250,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 841 189,40	2 541 189,40	0,00
2027	27 037 746,95	23 489 531,95	8 100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 215,00	2 348 215,00	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	-793 559,48	0,00	1 819 956,53	0,00	0,00	189 095,37	0,00	1 630 861,16	793 559,48
2021	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 412,65	1 026 412,65	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 412,65	1 026 412,65	613 211,90	0,00	613 211,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 477,90	0,00	634 132,52	2 454 089,05
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 064,85	0,00	3 392 698,65	3 392 698,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 651,80	0,00	3 950 852,05	3 950 852,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 238,75	0,00	3 885 852,05	3 885 852,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 052 825,70	0,00	3 885 852,05	3 885 852,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 412,65	0,00	3 885 852,05	3 885 852,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 852,05	3 485 852,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 010,00	2 607 010,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	2,43%	5,04%	9,73%	22,53%	23,89%	TAK	TAK
2021	2,54%	20,23%	24,81%	18,69%	20,05%	TAK	TAK
2022	2,27%	20,92%	22,96%	19,66%	21,02%	TAK	TAK
2023	2,34%	20,58%	22,62%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2024	2,22%	20,40%	22,44%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2025	2,20%	20,22%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2026	2,20%	18,42%	x	18,27%	19,20%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,65%	x	17,97%	17,97%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	996 329,00	996 329,00	996 329,00	5 829 676,73	5 829 676,73	5 829 676,73	1 571 022,44	1 060 444,33	994 483,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 120,77	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 155,40	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	5 658 618,00	5 658 618,00	2 809 115,00	8 584 164,89	785 834,33	7 798 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 500,00	0,00	0,00	1 150 685,21	60 120,77	1 090 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000,00	0,00	0,00	26 155,40	25 155,40	1 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	10.10	10.11	
2020	1 026 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 512,92	
2021	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 026 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 XXVII/215/20
z dnia 2020-12-22

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)				12 539 476,01	8 584 164,89	1 150 685,21	26 155,40	24 155,40	24 155,40
1.a	- wydatki bieżące				1 160 371,47	785 834,33	60 120,77	25 155,40	24 155,40	24 155,40
1.b	- wydatki majątkowe				11 379 104,54	7 798 330,56	1 090 564,44	1 000,00	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:				8 680 419,01	5 167 672,33	812 120,77	26 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 371,47	785 834,33	60 120,77	25 155,40	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	2021	285 270,00	210 774,31	11 250,00	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
1.1.1.4	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	405 715,37	380 000,00	24 715,37	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 520 047,54	4 381 838,00	752 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2021	3 109 730,54	524 521,00	200 000,00	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	2021	4 189 317,00	3 639 317,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych - Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy.Poprava poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	169 000,00	168 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	52 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	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				3 859 057,00	3 416 492,56	338 564,44	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				3 859 057,00	3 416 492,56	338 564,44	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	2021	235 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 875 357,80
1.a	455 357,80
1.b	9 420 000,00
1.1	9 285 357,80
1.1.1	455 357,80
1.1.1.1	169 087,80
1.1.1.2	286 270,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	8 830 000,00
1.1.2.1	4 930 000,00
1.1.2.2	3 900 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	590 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	590 000,00
1.3.2.1	590 000,00

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						
1.3.2.2	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	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt - Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2019	2020	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa domu pogrzebowego na dz.nr1/6 -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	741 000,00	740 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Samorządowy Klub Malucha Ryniak -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	725 590,00	390 025,56	335 564,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amiteatru na jez.Ryńskim -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	640 278,00	639 278,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	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:

Zwiększono dochody w 2020 r.	2 794 426,44 zł
w tym:	
Zwiększono dochody bieżące	175 573,71 zł
Zwiększono dochody majątkowe	2 618 852,73 zł
Zmniejszono wydatki w 2020 r.	- 994 009,56 zł
w tym:	
Zwiększono wydatki bieżące	85 512,44 zł
Zmniejszono wydatki majątkowe	- 1 079 522,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 793 559,48 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 następujące zmiany:

- w zadaniu pn. "Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki" łączny koszt zadania wynosi 4 889 575,00 zł w tym limit w 2020 r. wynosi 3 639 317,00 zł realizacja zadania 2017/2021
- w zadaniu pn."Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz "łączny koszt zadania wynosi 235 000,00 zł w tym limit w 2020 r. wynosi 130 000,00 zł realizacja zadania 2018/2021
- w zadaniu pn."Seniorze trzymaj formę" łączny koszt zadania wynosi 285 270,00 zł w tym limit w 2020 r. wynosi 210 774,31 zł realizacja zadania 2019/2021
- w zadaniu pn."Mazurska Pętla Rowerowa" łączny koszt zadania wynosi 3 109 730,54 zł w tym limit w 2020 r. wynosi 524 521,00 zł realizacja zadania 2019/2021
- wprowadzono nowe zadanie pn."Samorządowy Klub Malucha Ryniak" łączny koszt zadania wynosi 725 590,00 zł w tym limit w 2020 r. 390 025,56 zł. realizacja zadania 2020/2021

Budżet Gminy Ryn na dzień 22 grudnia 2020 r po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 39 520 017,52 zł, z czego: dochody bieżące 30 472 499,56 zł,
dochody majątkowe 9 047 517,96 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 857 222,00 zł;
- wydatki 40 313 577,00 zł, z czego wydatki bieżące 29 838 367,04 zł, wydatki majątkowe 10 475

209,96 zł;

- deficyt budżetu gminy 793 559,48 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 793 559,48 zł;

- przychody 1 819 956,53 zł, w tym: : wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 630 861,16 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 189 095,37 zł.

- rozchody 1 026 397,05 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .