

**Uchwała nr XXXI/244/21
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2021-2027.

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 2021 r, poz.305) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 1 i 2 Uchwały nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2021-2027, 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.

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Juliusz Brant

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/244/21
z dnia 2021-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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	
2021	34 489 534,58	27 721 500,51	3 337 411,00	66 000,00	8 825 230,00	9 343 859,51	6 149 000,00	3 100 000,00	6 768 034,07	1 203 000,00	5 555 034,07	
2022	31 893 717,00	28 354 836,00	3 404 159,00	66 000,00	9 049 947,00	9 565 016,00	6 269 714,00	3 162 000,00	3 538 881,00	1 142 850,00	2 376 031,00	
2023	32 799 715,00	29 345 497,00	3 472 242,00	66 000,00	9 230 946,00	10 043 267,00	6 533 042,00	3 225 240,00	3 454 218,00	1 085 708,00	2 328 510,00	
2024	33 769 475,00	30 376 112,00	3 541 687,00	66 000,00	9 415 565,00	10 545 430,00	6 807 430,00	3 289 745,00	3 393 363,00	1 031 423,00	2 281 940,00	
2025	34 824 594,00	31 448 441,00	3 612 521,00	66 000,00	9 603 876,00	11 072 702,00	7 093 342,00	3 355 540,00	3 376 153,00	979 852,00	2 236 301,00	
2026	36 006 758,00	32 564 324,00	3 684 771,00	66 000,00	9 795 954,00	11 626 337,00	7 391 262,00	3 422 651,00	3 442 434,00	930 859,00	2 191 575,00	
2027	37 397 748,00	33 725 688,00	3 758 466,00	66 000,00	9 991 873,00	12 207 654,00	7 701 695,00	3 491 104,00	3 672 060,00	884 316,00	2 147 744,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	38 576 478,50	27 036 376,92	8 986 312,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	114 000,00	0,00	11 540 101,58	8 540 101,58	23 310,50
2022	30 600 633,95	26 832 984,00	9 500 277,00	0,00	0,00	132 707,00	0,00	87 000,00	0,00	3 767 649,95	3 767 649,95	0,00
2023	31 506 635,95	27 934 689,00	9 975 291,00	0,00	0,00	106 760,00	0,00	68 000,00	0,00	3 571 946,95	3 571 946,95	0,00
2024	32 476 395,95	28 586 033,00	10 474 056,00	0,00	0,00	80 813,00	0,00	48 000,00	0,00	3 890 362,95	3 890 362,95	0,00
2025	33 531 514,95	29 264 102,00	10 997 759,00	0,00	0,00	54 867,00	0,00	29 000,00	0,00	4 267 412,95	4 267 412,95	0,00
2026	34 713 679,35	29 970 158,00	11 547 647,00	0,00	0,00	28 920,00	0,00	10 000,00	0,00	4 743 521,35	4 743 521,35	0,00
2027	37 131 082,00	30 705 529,00	12 125 029,00	0,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	6 425 553,00	6 425 553,00	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
2021	-4 086 943,92	0,00	5 113 356,97	1 600 000,00	1 600 000,00	1 597 635,94	1 597 635,94	1 915 721,03	889 307,98
2022	1 293 083,05	1 293 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 293 079,05	1 293 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 079,05	1 293 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 293 079,05	1 293 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 293 078,65	1 293 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 666,00	266 666,00	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
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	1 293 083,05	1 293 083,05	701 530,50	0,00	701 530,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 079,05	1 293 079,05	701 528,50	0,00	701 528,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 079,05	1 293 079,05	701 528,50	0,00	701 528,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 079,05	1 293 079,05	701 528,50	0,00	701 528,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 078,65	1 293 078,65	701 528,50	0,00	701 528,50
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	266 666,00	266 666,00	88 333,00	0,00	88 333,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 064,85	0,00	685 123,59	4 198 480,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 981,80	0,00	1 521 852,00	1 521 852,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 145 902,75	0,00	1 410 808,00	1 410 808,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 852 823,70	0,00	1 790 079,00	1 790 079,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 559 744,65	0,00	2 184 339,00	2 184 339,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	266 666,00	0,00	2 594 166,00	2 594 166,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 159,00	3 020 159,00

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
2021	2,42%	4,95%	11,49%	20,52%	24,00%	TAK	TAK
2022	3,39%	8,81%	14,89%	17,05%	20,53%	TAK	TAK
2023	3,27%	7,86%	13,49%	12,34%	15,82%	TAK	TAK
2024	3,15%	9,43%	14,64%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	3,03%	10,99%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2026	2,92%	12,53%	x	10,76%	12,47%	TAK	TAK
2027	0,84%	14,05%	x	8,62%	10,33%	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
2021	39 701,51	39 701,51	39 701,51	1 675 034,07	1 675 034,07	1 675 034,07	118 577,40	118 577,40	113 272,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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 przejęcia 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
2021	2 505 294,07	2 505 294,07	1 675 034,07	6 594 461,82	118 577,40	6 475 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 XXXI/244/21
z dnia 2021-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 250 730,25	6 594 461,82	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 504 602,37	118 577,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 746 127,88	6 475 884,42	7 000,00	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:				9 145 639,90	2 493 871,47	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 504 602,37	118 577,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2019	2021	285 270,00	9 375,01	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2020	2022	405 715,37	91 571,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	813 617,00	17 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 641 037,53	2 375 294,07	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2021	3 109 730,54	1 295 034,07	0,00	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.Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	50 500,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypoczynek na świeżym powietrzu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2022	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołw w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2022	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy Placu Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	205 260,00	205 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2021	3 898 546,99	450 000,00	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				4 105 090,35	4 100 590,35	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 050 736,11
1.a	0,00	0,00	43 346,12
1.b	0,00	0,00	10 007 389,99
1.1	0,00	0,00	5 299 174,11
1.1.1	0,00	0,00	43 346,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	25 715,37
1.1.1.5	0,00	0,00	17 630,75
1.1.2	0,00	0,00	5 255 827,99
1.1.2.1	0,00	0,00	724 521,00
1.1.2.3	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	50 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	101 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	101 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	205 260,00
1.1.2.9	0,00	0,00	3 898 546,99
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 751 562,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 105 090,35	4 100 590,35	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2022	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/5, dz.nr1/6 -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	1 403 158,00	1 403 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Warmińskiej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2022	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2022	1 071 000,00	1 070 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Samorządowy Klub Malucha Ryniak	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	20 000,35	20 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Krzywej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	97 342,00	96 842,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2020	2021	580 590,00	580 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	4 751 562,00
1.3.2.1	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	726 472,00
1.3.2.7	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	700 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	580 590,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 164 936,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 84 936,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 080 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 28.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 164 936,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 44 936,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 120 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 28.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2021 r. wynosi - 4 086 943,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 324 598,58 zł	+3 164 936,00 zł	34 489 534,58 zł
dochody bieżące, w tym:	27 636 564,51 zł	+84 936,00 zł	27 721 500,51 zł
z subwencji ogólnej	8 872 497,00 zł	-47 267,00 zł	8 825 230,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 303 656,51 zł	+40 203,00 zł	9 343 859,51 zł
pozostałe	6 057 000,00 zł	+92 000,00 zł	6 149 000,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 688 034,07 zł	+3 080 000,00 zł	6 768 034,07 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 475 034,07 zł	+3 080 000,00 zł	5 555 034,07 zł
Wydatki ogółem:	35 411 542,50 zł	+3 164 936,00 zł	38 576 478,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 991 440,92 zł	+44 936,00 zł	27 036 376,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 983 032,00 zł	+3 280,00 zł	8 986 312,00 zł
wydatki majątkowe	8 420 101,58 zł	+3 120 000,00 zł	11 540 101,58 zł
Wynik budżetu	-4 086 943,92 zł	0,00 zł	-4 086 943,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 113 356,97 zł	0,00 zł	5 113 356,97 zł
Rozchody budżetu	1 026 413,05 zł	0,00 zł	1 026 413,05 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim ;
- 2) Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/5, dz nr 1/6 w Rynie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	2,42%	3,39%	3,27%	3,15%
8.3	20,52%	17,05%	12,34%	13,29%
8.3.1	24,00%	20,53%	15,82%	13,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027		
8.1	2,92%	0,84%		
8.3	10,76%	8,62%		
8.3.1	12,47%	10,33%		
8.4.1	Tak	Tak		

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