

**Uchwała nr XXXV/270/21
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) 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 XXXV/270/21
z dnia 2021-09-29

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	33 410 213,62	28 475 965,23	3 337 411,00	81 000,00	8 825 230,00	9 572 720,23	6 659 604,00	3 100 000,00	4 934 248,39	1 208 000,00	3 716 248,39	
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	38 347 557,54	27 467 490,03	8 996 881,40	0,00	0,00	145 000,00	0,00	114 000,00	0,00	10 880 067,51	7 880 067,51	128 310,50
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	-4 937 343,92	0,00	5 963 756,97	1 600 000,00	1 600 000,00	1 597 635,94	1 597 635,94	2 766 121,03	1 739 707,98
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 008 475,20	5 372 232,17
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	2,35%	5,54%	11,93%	20,52%	24,00%	TAK	TAK
2022	3,39%	8,81%	14,89%	17,20%	20,68%	TAK	TAK
2023	3,27%	7,86%	13,49%	12,48%	15,96%	TAK	TAK
2024	3,15%	9,43%	14,64%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2025	3,03%	10,99%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2026	2,92%	12,53%	x	10,85%	12,56%	TAK	TAK
2027	0,84%	14,05%	x	8,70%	10,41%	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	225 701,51	225 701,51	225 701,51	696 000,00	696 000,00	696 000,00	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									
	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
2021	1 930 260,00	855 260,00	602 000,00	6 729 427,75	118 577,40	6 610 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 281,00	0,00	0,00	1 987 781,00	1 000,00	1 986 781,00	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 XXXV/270/21
z dnia 2021-09-29

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)				13 805 520,71	6 729 427,75	1 987 781,00	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				12 300 918,34	6 610 850,35	1 986 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 675 690,36	2 048 837,40	1 793 281,00	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				7 171 087,99	1 930 260,00	1 792 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2022	2 484 781,00	695 000,00	1 789 781,00	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	250 000,00	250 000,00	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	285 260,00	285 260,00	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				5 129 830,35	4 680 590,35	194 500,00	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	4 687 059,47
1.a	0,00	0,00	43 346,12
1.b	0,00	0,00	4 643 713,35
1.1	0,00	0,00	2 005 627,12
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	1 962 281,00
1.1.2.1	0,00	0,00	724 521,00
1.1.2.3	0,00	0,00	250 000,00
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	285 260,00
1.1.2.9	0,00	0,00	450 000,00
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	2 681 432,35
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				5 129 830,35	4 680 590,35	194 500,00	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	1 503 158,00	1 503 158,00	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	2 301 000,00	2 300 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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	835 330,00	580 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu skrzyniowego -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2022	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	2 681 432,35
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	20 000,35
1.3.2.7	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	96 842,00
1.3.2.9	0,00	0,00	580 590,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

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 zmniejszona o 502 460,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 28 574,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 531 034,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 29.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 502 460,07 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 77 574,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 580 034,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 29.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2021 r. wynosi -4 937 343,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 912 673,69 zł	-502 460,07 zł	33 410 213,62 zł
dochody bieżące, w tym:	28 447 391,23 zł	+28 574,00 zł	28 475 965,23 zł
udziały z podatku CIT	66 000,00 zł	+15 000,00 zł	81 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 553 130,23 zł	+19 590,00 zł	9 572 720,23 zł
pozostałe	6 665 620,00 zł	-6 016,00 zł	6 659 604,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 465 282,46 zł	-531 034,07 zł	4 934 248,39 zł
ze sprzedaży majątku	1 203 000,00 zł	+5 000,00 zł	1 208 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 252 282,46 zł	-536 034,07 zł	3 716 248,39 zł
Wydatki ogółem:	38 850 017,61 zł	-502 460,07 zł	38 347 557,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 389 916,03 zł	+77 574,00 zł	27 467 490,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 988 025,92 zł	+8 855,48 zł	8 996 881,40 zł
wydatki majątkowe	11 460 101,58 zł	-580 034,07 zł	10 880 067,51 zł
Wynik budżetu	-4 937 343,92 zł	0,00 zł	-4 937 343,92 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	5 963 756,97 zł	0,00 zł	5 963 756,97 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:

- nr 1) Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 1/5, dz.nr1/6;
- 2) Mazurska Pętla Rowerowa;
- 3) Zakup samochodu skrzyniowego;

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	2,35%	3,39%	3,27%	3,15%
8.3	20,52%	17,20%	12,48%	13,44%
8.3.1	24,00%	20,68%	15,96%	13,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027		
8.1	2,92%	0,84%		
8.3	10,85%	8,70%		
8.3.1	12,56%	10,41%		
8.4.1	Tak	Tak		

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