

**Uchwała nr XXXVI/281/21
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 27 października 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 XXXVI/281/21
z dnia 2021-10-27

| 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 | 33 601 445,73 | 28 667 197,34 | 3 337 411,00 | 95 000,00 | 8 837 830,00 | 9 589 352,34 | 6 807 604,00 | 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 | 38 638 789,65 | 27 738 722,14 | 9 007 387,65 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 10 900 067,51 | 7 900 067,51 | 148 310,50 |
| 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 | -5 037 343,92 | 0,00 | 6 063 756,97 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 597 635,94 | 1 597 635,94 | 2 866 121,03 | 1 839 707,98 |
| 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 | 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: | | | | | | | | 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 | 928 475,20 | 5 392 232,17 |
| 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 | 2,33% | 5,07% | 11,40% | 20,52% | 24,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,39% | 8,81% | 14,89% | 17,02% | 20,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,27% | 7,86% | 13,49% | 12,31% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,15% | 9,43% | 14,64% | 13,26% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,03% | 10,99% | x | 14,34% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,92% | 12,53% | x | 10,78% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,84% | 14,05% | x | 8,63% | 10,34% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 | 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 | 2 046 781,00 | 1 000,00 | 2 046 781,00 | 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 XXXVI/281/21
z dnia 2021-10-27

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) | | | | 13 864 520,71 | 6 729 427,75 | 2 046 781,00 | 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 | | | | 12 359 918,34 | 6 610 850,35 | 2 045 781,00 | 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" - wypocznik 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 | | | | 5 188 830,35 | 4 680 590,35 | 253 500,00 | 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 | 4 716 059,47 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 43 346,12 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 4 672 713,35 |
| 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 | 2 710 432,35 |
| 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 | | | | 5 188 830,35 | 4 680 590,35 | 253 500,00 | 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 | 90 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 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 | 2 710 432,35 |
| 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 | 60 000,00 |
| 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 zwiększona o 174 600,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 174 600,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 27.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 274 600,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 254 600,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 27.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2021 r. wynosi -5 037 343,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 33 426 845,73 zł | +174 600,00 zł | 33 601 445,73 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 28 492 597,34 zł | +174 600,00 zł | 28 667 197,34 zł |
| udziały z podatku CIT | 81 000,00 zł | +14 000,00 zł | 95 000,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 8 825 230,00 zł | +12 600,00 zł | 8 837 830,00 zł |
| pozostałe | 6 659 604,00 zł | +148 000,00 zł | 6 807 604,00 zł |
| dochody majątkowe | 4 934 248,39 zł | 0,00 zł | 4 934 248,39 zł |
| Wydatki ogółem: | 38 364 189,65 zł | +274 600,00 zł | 38 638 789,65 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 27 484 122,14 zł | +254 600,00 zł | 27 738 722,14 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 8 996 494,40 zł | +10 893,25 zł | 9 007 387,65 zł |
| wydatki majątkowe | 10 880 067,51 zł | +20 000,00 zł | 10 900 067,51 zł |
| Wynik budżetu | -4 937 343,92 zł | -100 000,00 zł | -5 037 343,92 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym: | 5 963 756,97 zł | +100 000,00 zł | 6 063 756,97 zł |
| wolne środki | 2 766 121,03 zł | +100 000,00 zł | 2 866 121,03 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 zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa ul. Warmińskiej 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 | 2,33% | 3,39% | 3,27% | 3,15% |
| 8.3 | 20,52% | 17,02% | 12,31% | 13,26% |
| 8.3.1 | 24,00% | 20,50% | 15,79% | 13,26% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | | |
| 8.1 | 2,92% | 0,84% | | |
| 8.3 | 10,78% | 8,63% | | |
| 8.3.1 | 12,49% | 10,34% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | |

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