

**Uchwała nr XXXIX/310/22  
Rady Miejskiej w Rynie**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.**

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.

W uchwale Nr XXXVIII/290/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028 w załączniku nr 1

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kolumna 4.1.1 „na pokrycie deficytu budżetu” wiersz „2022” otrzymuje brzmienie „5 000 000,00”
- 2) kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu” wiersz „2022” otrzymuje brzmienie „414 437,53”.

§ 2.

Załączniki nr 1 i 2 Uchwały nr XXXVIII/290/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028 ze zm., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejskiej

Przewodniczący                      Rady

Juliusz Brant

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/310/21  
z dnia 2022-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	35 638 669,00	23 987 635,00	2 964 518,00	80 495,00	8 447 236,00	5 582 729,00	6 912 657,00	3 500 000,00	11 651 034,00	1 411 000,00	10 230 034,00	
2023	31 524 608,00	24 875 177,00	3 074 205,00	83 473,00	8 759 784,00	5 789 290,00	7 168 425,00	3 629 500,00	6 649 431,00	1 269 900,00	5 359 531,00	
2024	31 732 296,00	25 745 808,00	3 181 802,00	86 395,00	9 066 376,00	5 991 915,00	7 419 320,00	3 756 532,00	5 986 488,00	1 142 910,00	4 823 578,00	
2025	32 036 750,00	26 646 911,00	3 293 165,00	89 419,00	9 383 699,00	6 201 632,00	7 678 996,00	3 888 011,00	5 389 839,00	1 028 619,00	4 341 220,00	
2026	32 432 408,00	27 579 553,00	3 408 426,00	92 549,00	9 712 128,00	6 418 689,00	7 947 761,00	4 024 091,00	4 852 855,00	925 757,00	3 907 098,00	
2027	32 886 826,00	28 517 257,00	3 524 312,00	95 696,00	10 042 340,00	6 636 924,00	8 217 985,00	4 160 910,00	4 369 569,00	833 181,00	3 516 388,00	
2028	33 372 938,00	29 458 326,00	3 640 614,00	98 854,00	10 373 737,00	6 855 942,00	8 489 179,00	4 298 220,00	3 914 612,00	749 863,00	3 164 749,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2022	41 585 718,20	23 554 374,96	9 103 185,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	87 000,00	0,00	18 031 343,24	18 031 343,24	156 028,91
2023	29 664 861,95	24 448 767,00	9 376 281,00	0,00	0,00	197 968,00	0,00	68 000,00	0,00	5 216 094,95	5 216 094,95	0,00
2024	29 872 549,95	24 940 525,00	9 629 441,00	0,00	0,00	155 438,00	0,00	48 000,00	0,00	4 932 024,95	4 932 024,95	0,00
2025	30 177 003,95	25 403 956,00	9 870 177,00	0,00	0,00	112 909,00	0,00	29 000,00	0,00	4 773 047,95	4 773 047,95	0,00
2026	30 572 662,35	25 878 044,00	10 116 931,00	0,00	0,00	70 378,00	0,00	10 000,00	0,00	4 694 618,35	4 694 618,35	0,00
2027	32 053 493,00	26 363 025,00	10 369 854,00	0,00	0,00	27 848,00	0,00	0,00	0,00	5 690 468,00	5 690 468,00	0,00
2028	32 539 603,00	26 873 816,00	10 629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 787,00	5 665 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 947 049,20	0,00	6 973 462,25	5 000 000,00	5 000 000,00	532 611,67	0,00	1 440 850,58	947 049,20
2023	1 859 746,05	1 859 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 859 746,05	1 859 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 859 746,05	1 859 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 859 745,65	1 859 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	833 335,00	833 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	1 859 746,05	1 859 746,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 746,05	1 859 746,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 746,05	1 859 746,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 745,65	1 859 745,65	613 211,90	0,00	613 211,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	833 335,00	833 335,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 651,80	0,00	433 260,04	2 406 722,29
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 245 905,75	0,00	426 410,00	426 410,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 159,70	0,00	805 283,00	805 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 526 413,65	0,00	1 242 955,00	1 242 955,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 668,00	0,00	1 701 509,00	1 701 509,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	833 335,00	0,00	2 154 232,00	2 154 232,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 510,00	2 584 510,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,32%	2,96%	10,62%	22,51%	22,76%	TAK	TAK
2023	7,21%	3,27%	9,93%	20,76%	21,01%	TAK	TAK
2024	6,85%	4,86%	10,65%	18,02%	18,27%	TAK	TAK
2025	6,51%	6,63%	x	16,51%	16,76%	TAK	TAK
2026	6,18%	8,37%	x	9,85%	10,13%	TAK	TAK
2027	3,94%	9,97%	x	7,11%	7,39%	TAK	TAK
2028	3,69%	11,43%	x	5,94%	6,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	0,00	0,00	0,00	975 034,00	975 034,00	975 034,00	10 989,94	10 989,94	9 989,94
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
2028	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 <sup>X</sup>	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
2022	1 975 034,00	1 075 034,00	975 034,00	7 366 023,94	10 989,94	7 355 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
2028	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2022	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIX/310/21  
z dnia 2022-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 126 445,37	7 366 023,94	4 330 000,00	1 000,00	0,00	7 367 023,94
1.a	- wydatki bieżące				405 715,37	10 989,94	0,00	0,00	0,00	10 989,94
1.b	- wydatki majątkowe				15 720 730,00	7 355 034,00	4 330 000,00	1 000,00	0,00	7 356 034,00
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:				4 217 445,37	1 986 023,94	1 000,00	0,00	0,00	1 986 023,94
1.1.1	- wydatki bieżące				405 715,37	10 989,94	0,00	0,00	0,00	10 989,94
1.1.1.3	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	10 989,94	0,00	0,00	0,00	10 989,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 811 730,00	1 975 034,00	1 000,00	0,00	0,00	1 975 034,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2022	3 109 730,00	1 275 034,00	0,00	0,00	0,00	1 275 034,00
1.1.2.2	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2022	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2023	601 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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				11 909 000,00	5 380 000,00	4 329 000,00	1 000,00	0,00	5 381 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 909 000,00	5 380 000,00	4 329 000,00	1 000,00	0,00	5 381 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	4 100 000,00	1 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	ZAgospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2024	2 301 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Stabowo do drogi krajowej nr 59	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2023	2 600 000,00	1 340 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Krzywej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	1 650 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zielonej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 130003 N Rybicał-Mrówki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu skrzyniowego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	81 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	71 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 275 000,00 zł, z czego dochody bieżące pozostały bez zmian, a dochody majątkowe wzrosły o 4 275 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 24.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 807 611,67 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 217 388,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 025 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 24.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.01.2022 r. wynosi -5 947 049,20 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	31 363 669,00 zł	+4 275 000,00 zł	35 638 669,00 zł
<b>dochody bieżące</b>	23 987 635,00 zł	0,00 zł	23 987 635,00 zł
<b>dochody majątkowe,</b>	7 376 034,00 zł	+4 275 000,00 zł	11 651 034,00 zł
<b>w tym:</b>			
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 955 034,00 zł	+4 275 000,00 zł	10 230 034,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	36 778 106,53 zł	+4 807 611,67 zł	41 585 718,20 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	23 771 763,29 zł	-217 388,33 zł	23 554 374,96 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	13 006 343,24 zł	+5 025 000,00 zł	18 031 343,24 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 414 437,53 zł	-532 611,67 zł	-5 947 049,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 532 611,67 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	6 440 850,58 zł	+532 611,67 zł	6 973 462,25 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+532 611,67 zł	532 611,67 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jez. Ryńskim w Rynie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	2,32%	7,21%	6,85%	6,51%
<b>8.3</b>	22,51%	20,76%	18,02%	16,51%
<b>8.3.1</b>	22,76%	21,01%	18,27%	16,76%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
<b>8.1</b>	3,94%	3,69%		
<b>8.3</b>	7,11%	5,94%		
<b>8.3.1</b>	7,39%	6,22%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak		

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