

Uchwała nr LI/406/22

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 21 grudnia 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 2022 r, poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1.

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.

§ 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⁾

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 LI/406/22
z dnia 2022-12-21

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	
2022	43 689 297,76	34 044 057,18	5 852 936,57	80 495,00	8 593 567,00	10 890 914,31	8 626 144,30	3 650 000,00	9 645 240,58	634 008,00	9 001 232,58	
2023	44 549 689,05	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	19 674 512,05	1 269 900,00	18 404 612,05	
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	

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
2022	45 927 928,39	30 619 780,48	9 482 201,11	0,00	0,00	295 000,00	0,00	87 000,00	0,00	15 308 147,91	13 811 381,19	235 528,91
2023	43 523 276,00	24 448 767,00	9 376 281,00	0,00	0,00	197 968,00	0,00	68 000,00	0,00	19 074 509,00	19 074 509,00	0,00
2024	30 705 882,95	24 940 525,00	9 629 441,00	0,00	0,00	155 438,00	0,00	48 000,00	0,00	5 765 357,95	5 765 357,95	0,00
2025	31 010 336,95	25 403 956,00	9 870 177,00	0,00	0,00	112 909,00	0,00	29 000,00	0,00	5 606 380,95	5 606 380,95	0,00
2026	31 405 995,35	25 878 044,00	10 116 931,00	0,00	0,00	70 378,00	0,00	10 000,00	0,00	5 527 951,35	5 527 951,35	0,00
2027	32 886 826,00	26 335 177,00	10 369 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 649,00	6 551 649,00	0,00
2028	33 372 938,00	26 873 816,00	10 629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 122,00	6 499 122,00	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
2022	-2 238 630,63	0,00	3 265 043,68	0,00	0,00	532 611,67	0,00	2 732 432,01	2 238 630,63
2023	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 413,05	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 412,65	1 026 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	1 026 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 412,65	1 026 412,65	613 211,90	0,00	613 211,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 651,80	0,00	3 424 276,70	6 689 320,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 238,75	0,00	426 410,00	426 410,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 052 825,70	0,00	805 283,00	805 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 412,65	0,00	1 242 955,00	1 242 955,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 509,00	1 701 509,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 080,00	2 182 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 510,00	2 584 510,00

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
2022	2,68%	16,12%	18,86%	22,51%	24,91%	TAK	TAK
2023	2,85%	3,27%	9,93%	21,94%	24,33%	TAK	TAK
2024	2,64%	4,86%	10,65%	19,20%	21,59%	TAK	TAK
2025	2,43%	6,63%	x	17,69%	20,08%	TAK	TAK
2026	2,24%	8,37%	x	11,73%	14,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,97%	x	8,99%	11,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,43%	x	7,82%	10,50%	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 ^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
2022	485 000,00	485 000,00	485 000,00	1 868 721,87	1 868 721,87	1 868 721,87	497 689,94	497 689,94	494 989,94
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									
	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
2022	2 683 659,91	1 783 659,91	1 568 721,87	4 350 849,85	12 689,94	4 338 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 798,19	0,00	0,00	12 070 974,19	0,00	12 070 974,19	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 ^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	
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	

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 LI/406/22
z dnia 2022-12-21

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)				22 250 545,40	4 350 849,85	12 070 974,19	1 000,00	0,00	7 630 648,04
1.a	- wydatki bieżące				405 715,37	12 689,94	0,00	0,00	0,00	12 689,94
1.b	- wydatki majątkowe				21 844 830,03	4 338 159,91	12 070 974,19	1 000,00	0,00	7 617 958,10
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:				4 404 869,40	1 946 349,85	130 798,19	0,00	0,00	2 075 148,04
1.1.1	- wydatki bieżące				405 715,37	12 689,94	0,00	0,00	0,00	12 689,94
1.1.1.2	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	12 689,94	0,00	0,00	0,00	12 689,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 999 154,03	1 933 659,91	130 798,19	0,00	0,00	2 062 458,10
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2023	3 109 730,00	1 175 034,07	0,00	0,00	0,00	1 175 034,07
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	170 200,00	169 200,00	1 000,00	0,00	0,00	169 200,00
1.1.2.3	Kultura bez granic - wyposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	590 425,84	589 425,84	1 000,00	0,00	0,00	589 425,84
1.1.2.4	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez wyposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2023	2023	128 798,19	0,00	128 798,19	0,00	0,00	128 798,19
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				17 845 676,00	2 404 500,00	11 940 176,00	1 000,00	0,00	5 555 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 845 676,00	2 404 500,00	11 940 176,00	1 000,00	0,00	5 555 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 Słabowo do drogi krajowej nr 59	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2023	111 000,00	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Krzywej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	1 101 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	31 500,00	30 500,00	1 000,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na 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	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	65 000,00	64 000,00	1 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypoczynek na świeżym powietrzu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	3 520 000,00	20 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	4 420 000,00	50 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601 - Tworzenie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	2 208 176,00	50 000,00	1 708 176,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2023	101 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 3 156 613,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 933 605,90 zł, a dochody majątkowe zmalały o 776 991,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 21.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 731 804,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 699 195,33 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 430 999,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryn na dzień 21.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi -2 238 630,63 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 532 683,79 zł	+3 156 613,97 zł	43 689 297,76 zł
dochody bieżące, w tym:	30 110 451,28 zł	+3 933 605,90 zł	34 044 057,18 zł
udziały z podatku PIT	2 964 518,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 852 936,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 474 020,24 zł	+416 894,07 zł	10 890 914,31 zł
pozostałe	7 997 851,04 zł	+628 293,26 zł	8 626 144,30 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 422 232,51 zł	-776 991,93 zł	9 645 240,58 zł
ze sprzedaży majątku	1 411 000,00 zł	-776 992,00 zł	634 008,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 001 232,51 zł	+0,07 zł	9 001 232,58 zł
Wydatki ogółem:	46 659 732,99 zł	-731 804,60 zł	45 927 928,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 920 585,15 zł	+699 195,33 zł	30 619 780,48 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 554 554,05 zł	-72 352,94 zł	9 482 201,11 zł
wydatki majątkowe	16 739 147,84 zł	-1 430 999,93 zł	15 308 147,91 zł
Wynik budżetu	-6 127 049,20 zł	+3 888 418,57 zł	-2 238 630,63 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 888 418,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 5 000 000,00 zł.

zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 5 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 153 462,25 zł	-3 888 418,57 zł	3 265 043,68 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	-5 000 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	1 620 850,58 zł	+1 111 581,43 zł	2 732 432,01 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 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy";
- 2) Mazurska Pętla Rowerowa;
- 3) Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie;
- 4) Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu ;
- 5) Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie;
- 6) Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601.
- 7) Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów 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

	2022	2023	2024	2025
8.1	2,68%	2,85%	2,64%	2,43%
8.3	22,51%	21,94%	19,20%	17,69%
8.3.1	24,91%	24,33%	21,59%	20,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028		
8.1	0,00%	0,00%		
8.3	8,99%	7,82%		
8.3.1	11,67%	10,50%		

	2027	2028	
8.1	0,00%	0,00%	
8.3	8,99%	7,82%	
8.3.1	11,67%	10,50%	
8.4.1	Tak	Tak	

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