

Uchwała nr LXIV/492/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-2031.

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 2023 r, poz. 1270) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 1 i 2 Uchwały nr LI/398/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-2031, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

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 LXIV/492/23
z dnia 2023-10-30

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	42 879 694,73	27 438 189,58	2 739 414,00	102 586,00	9 669 635,55	5 976 914,22	8 949 639,81	4 000 000,00	15 441 505,15	1 028 990,00	14 407 515,15	
2024	33 674 858,00	26 011 948,00	2 936 652,00	109 972,00	9 656 408,00	4 205 844,00	9 103 072,00	4 288 000,00	7 662 910,00	1 142 910,00	6 500 000,00	
2025	33 089 583,00	26 898 956,00	3 036 792,00	113 722,00	9 985 692,00	4 349 263,00	9 413 487,00	4 434 221,00	6 190 627,00	1 181 883,00	4 988 062,00	
2026	33 999 548,00	27 638 678,00	3 120 304,00	116 849,00	10 260 299,00	4 468 868,00	9 672 358,00	4 556 162,00	6 360 870,00	1 214 385,00	5 125 234,00	
2027	36 005 522,00	29 269 360,00	3 304 402,00	123 743,00	10 865 657,00	4 732 531,00	10 243 027,00	4 824 976,00	6 736 162,00	1 286 034,00	5 427 623,00	
2028	38 129 849,00	30 996 253,00	3 499 362,00	131 044,00	11 506 731,00	5 011 750,00	10 847 366,00	5 109 650,00	7 133 596,00	1 361 910,00	5 747 853,00	
2029	40 441 380,00	32 894 036,00	3 702 325,00	138 645,00	12 174 121,00	5 302 432,00	11 576 513,00	5 406 010,00	7 547 344,00	1 440 901,00	6 081 228,00	
2030	42 640 839,00	34 663 297,00	3 913 358,00	146 548,00	12 868 046,00	5 604 671,00	12 130 674,00	5 714 153,00	7 977 542,00	1 523 032,00	6 427 858,00	
2031	45 071 366,00	36 639 104,00	4 136 419,00	154 901,00	13 601 525,00	5 924 137,00	12 822 122,00	6 039 860,00	8 432 262,00	1 609 845,00	6 794 246,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	52 619 102,88	27 340 378,49	10 507 325,07	0,00	0,00	295 000,00	0,00	68 000,00	0,00	25 278 724,39	25 278 724,39	451 572,85
2024	31 773 444,95	18 052 702,26	11 092 138,00	0,00	0,00	815 421,00	0,00	83 550,00	0,00	13 720 742,69	13 720 742,69	0,00
2025	31 188 169,95	26 555 592,00	11 469 271,00	0,00	0,00	581 190,00	0,00	40 932,00	0,00	4 632 577,95	4 632 577,95	0,00
2026	32 098 135,35	27 164 595,00	11 824 818,00	0,00	0,00	384 987,00	0,00	10 578,00	0,00	4 933 540,35	4 933 540,35	0,00
2027	35 130 522,00	27 639 296,00	12 161 825,00	0,00	0,00	96 469,00	0,00	0,00	0,00	7 491 226,00	7 491 226,00	0,00
2028	37 254 849,00	28 358 432,00	12 502 356,00	0,00	0,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	8 896 417,00	8 896 417,00	0,00
2029	39 566 380,00	29 121 615,00	12 849 296,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	10 444 765,00	10 444 765,00	0,00
2030	41 765 839,00	29 913 108,00	13 202 652,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	11 852 731,00	11 852 731,00	0,00
2031	44 196 366,00	30 726 608,00	13 565 725,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	13 469 758,00	13 469 758,00	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
2023	-9 739 408,15	0,00	10 765 821,20	7 000 000,00	7 000 000,00	382 249,30	0,00	3 383 571,90	2 739 408,15
2024	1 901 413,05	1 901 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 901 413,05	1 901 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 901 412,65	1 901 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	875 000,00	875 000,00	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
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	1 901 413,05	1 901 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 413,05	1 901 413,05	613 211,90	0,00	613 211,90
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 412,65	1 901 412,65	613 211,90	0,00	613 211,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 238,75	0,00	97 811,09	3 863 632,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 177 825,70	0,00	7 959 245,74	7 959 245,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 276 412,65	0,00	343 364,00	343 364,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	474 083,00	474 083,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 630 064,00	1 630 064,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 637 821,00	2 637 821,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	3 772 421,00	3 772 421,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	4 750 189,00	4 750 189,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 496,00	5 912 496,00

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
2023	2,98%	1,78%	6,58%	23,08%	25,34%	TAK	TAK
2024	9,26%	40,24%	45,48%	19,86%	22,13%	TAK	TAK
2025	8,11%	4,10%	x	23,33%	25,59%	TAK	TAK
2026	7,18%	3,71%	x	17,00%	20,21%	TAK	TAK
2027	3,96%	7,04%	x	13,59%	16,80%	TAK	TAK
2028	3,54%	10,32%	x	12,01%	15,21%	TAK	TAK
2029	3,25%	13,75%	x	10,01%	13,22%	TAK	TAK
2030	3,06%	16,39%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	2,86%	19,26%	x	13,65%	13,65%	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
2023	9 920,40	9 920,40	9 920,40	1 322 109,50	1 322 109,50	1 322 109,50	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2023	1 115 233,38	1 115 233,38	979 953,49	20 660 640,73	0,00	20 660 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 416 412,24	0,00	0,00	13 720 742,69	0,00	13 720 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 bieżące ustawowemu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	1 026 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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. Automatem 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 LXIV/492/23
z dnia 2023-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 716 113,42	20 660 640,73	13 720 742,69	3 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 716 113,42	20 660 640,73	13 720 742,69	3 000,00	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:				6 507 366,67	1 100 224,43	2 416 412,24	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 507 366,67	1 100 224,43	2 416 412,24	2 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kultura bez granic - wyposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	619 425,84	619 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2023	3 109 730,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez wyposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2023	2023	150 798,59	150 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony Lasek	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	1 554 143,59	100 000,00	1 444 143,59	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony Lasek	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	1 073 268,65	100 000,00	972 268,65	1 000,00	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				33 208 746,75	19 560 416,30	11 304 330,45	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 208 746,75	19 560 416,30	11 304 330,45	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypoczynek na świeżym powietrzu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	3 224 586,00	3 204 586,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2025	6 917 639,06	1 359 679,45	5 557 959,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	265 000,00	200 000,00	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	2024	7 685 133,84	3 659 763,00	4 025 370,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2024	510 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	71 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 840 416,30
1.a	0,00
1.b	19 840 416,30
1.1	330 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	330 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	130 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	100 000,00
1.1.2.5	100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 510 416,30
1.3.1	0,00
1.3.2	19 510 416,30
1.3.2.1	3 204 586,00
1.3.2.2	1 359 679,45
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	3 659 763,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	70 000,00

za organ stanowiący Juliusz Brant

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa ul.Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	2 111 887,85	951 887,85	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	5 629 500,00	5 628 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Trakt spacerowo- rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	151 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	3 541 000,00	3 540 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	81 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2024	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	588 000,00	536 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	951 887,85
1.3.2.10	5 628 500,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	3 540 000,00
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	536 000,00
1.3.2.17	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 606 067,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 552 269,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 158 337,19 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 606 067,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 548 821,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 154 889,70 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 485 762,65	-606 067,92	42 879 694,73
Dochody bieżące	25 885 920,31	+1 552 269,27	27 438 189,58
Subwencja ogólna	9 000 219,00	+669 416,55	9 669 635,55
Dotacje bieżące	5 116 746,35	+860 167,87	5 976 914,22
Pozostałe	8 926 954,96	+22 684,85	8 949 639,81
Dochody majątkowe	17 599 842,34	-2 158 337,19	15 441 505,15
Wydatki ogółem	53 225 170,80	-606 067,92	52 619 102,88
Wydatki bieżące	25 791 556,71	+1 548 821,78	27 340 378,49
Wynagrodzenia i pochodne	10 529 238,50	-21 913,43	10 507 325,07
Pozostałe wydatki bieżące	14 967 318,21	+1 570 735,21	16 538 053,42
Wydatki majątkowe	27 433 614,09	-2 154 889,70	25 278 724,39

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 986 488,00	+1 676 422,00	7 662 910,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 935 732,00	-7 883 029,74	18 052 702,26

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 161 290,95	+9 559 451,74	13 720 742,69

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ryn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ryn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 026 413,05	0,00	1 026 413,05
2024	1 026 413,05	875 000,00	1 901 413,05
2025	1 026 413,05	875 000,00	1 901 413,05
2026	1 026 412,65	875 000,00	1 901 412,65
2027	0,00	875 000,00	875 000,00
2028	0,00	875 000,00	875 000,00
2029	0,00	875 000,00	875 000,00
2030	0,00	875 000,00	875 000,00
2031	0,00	875 000,00	875 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,98%	23,08%	TAK	25,34%	TAK
2024	9,26%	19,86%	TAK	22,13%	TAK
2025	8,11%	23,33%	TAK	25,59%	TAK
2026	7,18%	17,00%	TAK	20,21%	TAK
2027	3,96%	13,59%	TAK	16,80%	TAK
2028	3,54%	12,01%	TAK	15,21%	TAK
2029	3,25%	10,01%	TAK	13,22%	TAK
2030	3,06%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2031	2,86%	13,65%	TAK	13,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ryn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy";
2. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59;
4. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie ;
5. Przebudowa ul.Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie ;
6. Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 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.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 849 530,43	-2 188 889,70	20 660 640,73
2024	515 000,00	+13 205 742,69	13 720 742,69
2025	1 000,00	+2 000,00	3 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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