

Zarządzenie nr 125
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz.1870) zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 125
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	21 545 811,19	18 232 447,39	1 747 440,00	52 139,47	3 905 451,74	2 519 739,32	7 143 193,00	4 426 451,08	3 313 363,80	750 015,00	2 543 504,90	
Wykonanie 2014	20 667 243,85	18 366 849,85	2 021 020,00	39 988,76	4 012 231,00	2 572 609,08	6 840 124,00	4 562 111,74	2 300 394,00	639 634,00	1 659 072,70	
Plan 3 kw. 2015	22 640 680,43	18 494 976,52	2 061 317,00	38 000,00	4 422 805,00	2 655 000,00	6 996 233,00	4 073 171,52	4 145 703,91	884 400,00	3 259 303,91	
2016	24 767 429,60	22 567 954,62	2 154 248,00	52 000,00	4 288 935,00	2 513 235,00	7 132 326,00	7 963 005,62	2 199 474,98	1 331 800,00	866 674,98	
2017	22 099 987,00	19 342 387,00	2 500 000,00	43 000,00	5 300 000,00	3 440 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	2 757 600,00	500 000,00	2 257 600,00	
2018	22 688 298,86	21 124 523,86	2 700 000,00	45 000,00	5 490 000,00	3 540 000,00	7 400 000,00	4 000 000,00	1 563 775,00	500 000,00	1 063 775,00	
2019	20 501 320,00	20 101 320,00	2 900 000,00	48 000,00	5 750 000,00	3 690 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	21 364 800,00	20 964 800,00	3 200 000,00	50 000,00	5 950 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	22 534 400,00	22 134 400,00	3 200 000,00	50 000,00	6 040 000,00	3 840 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	22 400 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	22 400 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	22 400 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	22 400 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	19 002 294,00	15 360 831,45	0,00	0,00	0,00	290 581,46	290 581,46	0,00	0,00	3 641 462,55
Wykonanie 2014	22 749 129,24	16 028 779,94	0,00	0,00	0,00	188 678,34	0,00	0,00	99 200,00	6 720 349,30
Plan 3 kw. 2015	23 422 580,04	17 090 303,56	0,00	0,00	0,00	250 000,00	126 000,00	0,00	99 200,00	6 332 276,48
2016	24 694 105,18	21 375 001,01	0,00	0,00	0,00	114 000,00	65 000,00	0,00	45 000,00	3 319 104,17
2017	20 921 400,00	16 663 800,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 257 600,00
2018	21 626 026,86	16 924 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 701 226,86
2019	19 445 050,00	16 998 800,00	0,00	0,00	x	84 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	2 446 250,00
2020	21 364 800,00	19 179 800,00	0,00	0,00	x	42 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 185 000,00
2021	22 534 400,00	18 834 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2022	22 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	22 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2024	22 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2025	22 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	2 543 517,19	2 118 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 081 885,39	4 627 274,46	0,00	0,00	3 147 274,46	601 885,39	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-781 899,61	2 163 327,75	0,00	0,00	1 590 327,75	208 899,61	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00
2016	73 324,42	1 268 103,58	0,00	0,00	1 268 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	686 345,00	0,00	686 345,00	0,00	0,00	5 775 495,62	0,00	2 871 615,94	4 989 834,53
Wykonanie 2014	1 234 761,32	1 234 761,32	686 338,00	0,00	686 338,00	0,00	0,00	6 019 985,14	0,00	2 338 069,91	5 485 344,37
Plan 3 kw. 2015	1 381 428,14	1 381 428,14	826 338,00	0,00	826 338,00	0,00	0,00	5 211 557,00	0,00	1 404 672,96	2 995 000,71
2016	1 341 428,00	1 341 428,00	826 338,00	0,00	826 338,00	0,00	0,00	3 297 129,00	0,00	1 192 953,61	2 461 057,19
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	863 497,00	0,00	863 497,00	0,00	0,00	2 118 542,00	0,00	2 678 587,00	2 678 587,00
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	747 182,00	0,00	747 182,00	0,00	0,00	1 056 270,00	0,00	4 199 723,86	4 199 723,86
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	747 182,00	0,00	747 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 520,00	3 102 520,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	7,08%	3,89%	0,00	3,89%	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	5,97%	2,17%	0,00	2,17%	14,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	6,66%	2,57%	0,00	2,57%	10,11%	x	x	x	x
2016	5,68%	2,16%	0,00	2,16%	10,19%	13,78%	15,06%	TAK	TAK
2017	5,65%	1,43%	0,00	1,43%	14,38%	11,57%	12,85%	TAK	TAK
2018	4,90%	1,39%	0,00	1,39%	20,71%	11,56%	12,84%	TAK	TAK
2019	5,28%	1,51%	0,00	1,51%	17,08%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2020	0,06%	0,00%	0,00	0,00%	10,23%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,42%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,52%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,52%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,52%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,52%	16,52%	16,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 624 342,90	1 728 494,61	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	3 251 394,10	260 991,00	129 077,45
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 884 633,67	1 805 009,04	320 000,00	0,00	320 000,00	6 069 503,24	320 846,06	330 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 433 768,73	1 963 150,95	104 000,00	4 000,00	100 000,00	2 136 100,00	4 022 048,48	174 128,00
2016	73 324,42	73 324,42	6 605 031,58	2 111 135,08	94 955,40	28 155,40	66 800,00	1 974 586,00	1 024 518,17	320 000,00
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	6 721 029,00	2 100 000,00	132 246,81	28 155,40	104 091,41	940 000,00	1 060 000,00	0,00
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	249 689,26	28 155,40	221 533,86	0,00	2 200 000,00	0,00
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	146 035,35	29 155,40	116 879,95	0,00	2 446 250,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 632 300,00	2 400 000,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	185 163,98	153 170,00	153 170,00	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	185 247,26	161 129,84	185 247,26
Wykonanie 2014	142 958,51	134 911,35	134 911,35	1 571 777,48	1 571 777,48	1 571 777,48	184 657,26	151 726,71	151 726,71
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 133 662,00	2 133 662,00	2 133 662,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	765 714,00	765 714,00	765 714,00	11 540,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	3 030 834,77	2 241 400,89	3 030 834,77	807 357,50	807 357,50	552 891,70	552 891,70	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 919 757,69	2 919 757,69	2 919 757,69	657 458,19	657 458,19	657 458,19	657 458,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 213 600,00	6 213 600,00	2 513 692,00	1 973 100,00	698 100,00	323 100,00	323 100,00	1 175 000,00	375 000,00
2016	1 450 760,00	765 714,00	765 714,00	685 046,00	685 046,00	685 046,00	685 046,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 234 761,32	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 381 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 125
z dnia 2016-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				775 659,22	94 955,40	132 246,81	249 689,26	146 035,35	24 155,40
1.a	- wydatki bieżące				266 054,00	28 155,40	28 155,40	28 155,40	29 155,40	24 155,40
1.b	- wydatki majątkowe				509 605,22	66 800,00	104 091,41	221 533,86	116 879,95	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:				751 159,22	90 955,40	128 246,81	245 689,26	141 035,35	24 155,40
1.1.1	- wydatki bieżące				241 554,00	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2025	241 554,00	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				509 605,22	66 800,00	104 091,41	221 533,86	116 879,95	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	RYN	2016	2018	109 000,00	1 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2019	349 605,22	14 800,00	50 091,41	167 533,86	116 879,95	0,00
1.1.2.3	Projekt "Ryn-Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/	RYN	2016	2018	51 000,00	51 000,00	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				24 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystyczne - Promocja województwa	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2019	24 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	771 859,22
1.a	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	262 554,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 305,22
1.1	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	750 859,22
1.1.1	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	241 554,00
1.1.1.1	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	24 155,40	241 554,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 305,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 305,22
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

W uchwale nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Ryn na dzień 30 grudnia 2016 r. w związku ze zmianami dokonanyymi przez Radę Miejską w Rynie i Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Zmiany zostały szczegółowo omówione w podjętych uchwałach i zarządzeniach.

Budżet na dzień 30 grudnia 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 24 767 429,60 zł. z czego: dochody bieżące 22 567 954,62 zł.; dochody majątkowe 2 199 474,98 zł.;
- wydatki 24 694 105,18 zł., z czego: wydatki bieżące 21 375 001,01 zł.; wydatki majątkowe 3 319 104,17 zł.;
- nadwyżka budżetu gminy 73 324,42 zł. na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek;
- przychody 1 268 103,58 zł. w tym:
 - 1 268 103,58 zł. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- rozchody 1 341 428,00 zł. w tym finansowanie:
 - 1 268 103,58 zł.- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
 - 73 324,42 zł. - nadwyżka budżetu gminy.