

**UCHWAŁA Nr XLI/354/2022
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 30 marca 2022 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk
na lata 2022 – 2039.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022–2039 uchwalonej uchwałą Nr XXXVII/331/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIX/338/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r.,

- uchwałą Nr XL/349/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2022 r. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 lutego 2022 r., gdzie przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 196.508,04 zł, co nie spowodowało zmian wysokości planu dochodów i wydatków,

- zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 15 marca 2022 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 807.870,24 zł;

- uchwałą Nr XLI/355/2022 z dnia 30 marca 2022 r. gdzie dochody zwiększono o 2.939.575,00 zł, wydatki zwiększono o 3.439.575,00 zł, zwiększono planowany deficyt o 500.000,00 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|------------------|
| - dochody | 53.470.156,58 zł |
| - wydatki | 61.349.848,60 zł |
| - planowany deficyt | 7.879.692,02 zł. |

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022 – 2039.

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 URG/XLI/354/2022 WPF.2022.zm.03
z dnia 2022-03-30

| 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: | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 30 132 862,23 | 26 463 092,63 | 3 750 905,00 | 46 803,69 | 9 332 299,00 | 6 543 712,34 | 6 789 372,60 | 2 504 815,67 | 3 669 769,60 | 234 751,00 | 3 435 018,60 | |
| Wykonanie 2016 | 34 077 025,41 | 32 731 590,41 | 3 708 429,00 | 25 527,65 | 9 654 344,00 | 12 695 574,46 | 6 647 715,30 | 2 612 130,45 | 1 345 435,00 | 193 220,00 | 1 144 765,00 | |
| Wykonanie 2017 | 36 541 790,47 | 34 495 491,49 | 4 199 388,00 | 51 177,35 | 10 305 967,00 | 13 610 924,67 | 6 328 034,47 | 2 655 594,15 | 2 046 298,98 | 338 647,15 | 1 707 651,83 | |
| Wykonanie 2018 | 37 691 027,88 | 36 640 007,76 | 4 708 210,00 | 124 002,21 | 11 339 654,00 | 13 820 337,91 | 6 647 803,64 | 2 764 300,13 | 1 051 020,12 | 7 495,98 | 1 035 469,89 | |
| Wykonanie 2019 | 47 374 330,16 | 40 507 577,91 | 5 240 362,00 | 71 679,24 | 12 063 229,00 | 15 522 810,68 | 7 609 496,99 | 3 395 382,91 | 6 866 752,25 | 163 880,00 | 6 702 632,45 | |
| Wykonanie 2020 | 47 561 374,57 | 43 854 819,09 | 5 013 560,00 | 12 335,25 | 12 664 623,00 | 17 715 240,80 | 8 449 060,04 | 3 509 499,98 | 3 706 555,48 | 86 850,05 | 3 615 524,69 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 53 739 459,90 | 42 225 518,25 | 5 010 555,00 | 21 000,00 | 13 235 661,00 | 15 166 407,59 | 8 791 894,66 | 3 739 000,00 | 11 513 941,65 | 563 000,00 | 10 945 941,65 | |
| 2022 | 53 470 156,58 | 39 291 037,84 | 5 184 740,00 | 74 073,00 | 13 358 165,00 | 10 904 129,22 | 9 769 930,62 | 3 987 642,00 | 14 179 118,74 | 350 000,00 | 13 826 118,74 | |
| 2023 | 54 082 190,00 | 37 912 190,00 | 5 291 200,00 | 75 000,00 | 13 797 092,00 | 9 234 463,00 | 9 514 435,00 | 4 915 212,00 | 16 170 000,00 | 100 000,00 | 16 070 000,00 | |
| 2024 | 50 683 400,00 | 42 243 400,00 | 5 319 200,00 | 75 000,00 | 13 874 100,00 | 12 313 900,00 | 10 661 200,00 | 4 929 600,00 | 8 440 000,00 | 100 000,00 | 8 340 000,00 | |
| 2025 | 47 425 900,00 | 42 935 900,00 | 5 478 800,00 | 75 000,00 | 13 900 700,00 | 12 683 300,00 | 10 798 100,00 | 5 047 500,00 | 4 490 000,00 | 100 000,00 | 4 390 000,00 | |
| 2026 | 44 112 400,00 | 44 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 587 500,00 | 44 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 531 100,00 | 45 531 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 932 900,00 | 46 932 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 783 300,00 | 47 783 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 48 743 900,00 | 48 743 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 49 741 700,00 | 49 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Piotr Piątkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

| 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 | |
| 2033 | 50 750 300,00 | 50 750 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 51 155 641,00 | 51 155 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 51 028 600,00 | 51 028 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 51 498 559,00 | 51 498 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 52 151 300,00 | 52 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 52 764 900,00 | 52 764 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 53 320 800,00 | 53 320 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | 27 673 487,14 | 21 886 336,43 | 8 968 552,74 | 0,00 | 0,00 | 157 015,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787 150,71 | 5 787 150,71 | 1 169 284,54 | |
| Wykonanie 2016 | 33 404 305,91 | 29 011 693,07 | 9 394 080,94 | 0,00 | 0,00 | 128 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 612,84 | 4 392 612,84 | 825 214,29 | |
| Wykonanie 2017 | 35 865 869,25 | 30 729 824,24 | 9 805 918,45 | 0,00 | 0,00 | 113 302,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 045,01 | 5 136 045,01 | 1 024 170,94 | |
| Wykonanie 2018 | 41 025 219,50 | 32 071 413,72 | 10 414 576,18 | 0,00 | 0,00 | 141 480,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 953 805,78 | 8 953 805,78 | 567 961,00 | |
| Wykonanie 2019 | 49 992 682,15 | 35 236 790,19 | 11 006 719,90 | 0,00 | 0,00 | 281 863,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 755 891,96 | 14 755 891,96 | 1 636 633,63 | |
| Wykonanie 2020 | 43 392 892,70 | 38 812 241,51 | 11 826 481,78 | 0,00 | 0,00 | 176 653,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 651,19 | 4 580 651,19 | 294 062,38 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 59 894 717,90 | 41 414 984,69 | 13 603 137,05 | 0,00 | 0,00 | 418 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 479 733,21 | 15 479 733,21 | 821 635,25 | |
| 2022 | 61 349 848,60 | 40 175 539,52 | 14 539 792,87 | 0,00 | 0,00 | 636 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 174 309,08 | 21 174 309,08 | 2 264 763,10 | |
| 2023 | 58 200 346,00 | 37 762 687,57 | 14 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 863 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437 658,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 50 026 280,00 | 41 461 280,00 | 14 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 685 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 46 773 780,00 | 42 308 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 495 280,00 | 42 495 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 43 570 995,00 | 42 570 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 44 549 600,00 | 43 649 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 45 851 246,00 | 44 951 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 46 554 900,00 | 45 474 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 47 515 500,00 | 46 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 513 300,00 | 47 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 49 621 900,00 | 48 250 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 49 980 800,00 | 48 569 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 |
| 2035 | 50 100 200,00 | 49 689 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 570 600,00 | 50 180 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 51 552 300,00 | 51 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 52 304 900,00 | 51 914 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 52 830 800,00 | 52 440 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 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)} | 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 |
| Wykonanie 2015 | 2 459 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 672 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 675 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 334 191,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 618 351,99 | 0,00 | 5 826 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 120,00 | 5 766 120,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 168 481,87 | 0,00 | 1 806 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 320,00 | 1 100 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 155 258,00 | 0,00 | 6 698 725,00 | 0,00 | 0,00 | 777 924,80 | 777 924,80 | 5 860 800,20 | 5 377 333,20 |
| 2022 | -7 879 692,02 | 0,00 | 8 456 812,02 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 11 051,07 | 11 051,07 | 2 785 760,95 | 2 268 640,95 |
| 2023 | -4 118 156,00 | 0,00 | 4 775 276,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 175 276,00 | 3 518 156,00 |
| 2024 | 657 120,00 | 657 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 652 120,00 | 652 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 617 120,00 | 617 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 016 505,00 | 1 016 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 981 500,00 | 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 081 654,00 | 1 081 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 128 400,00 | 1 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 174 841,00 | 1 174 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 928 400,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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)} | 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 |
| 2036 | 927 959,00 | 927 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 490 000,00 | 490 000,00 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 426 120,00 | 1 366 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 320,00 | 646 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 467,00 | 483 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 120,00 | 517 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 120,00 | 657 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 120,00 | 657 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 120,00 | 652 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 120,00 | 617 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 505,00 | 1 016 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 500,00 | 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 654,00 | 1 081 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 400,00 | 1 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 841,00 | 1 174 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 400,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 959,00 | 927 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 763 601,53 | 0,00 | 4 576 756,20 | 4 576 756,20 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 093 842,04 | 0,00 | 3 719 897,34 | 3 719 897,34 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 070 401,04 | 0,00 | 3 765 667,25 | 3 765 667,25 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 509 531,04 | 0,00 | 4 568 594,04 | 4 568 594,04 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 60 000,00 | 11 143 411,04 | 0,00 | 5 270 787,72 | 11 036 907,72 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 60 000,00 | 10 457 526,00 | 0,00 | 5 042 577,58 | 6 848 897,58 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 60 000,00 | 9 974 059,00 | 0,00 | 810 533,56 | 7 449 258,56 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 15 056 939,00 | 0,00 | -884 501,68 | 1 972 310,34 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 399 819,00 | 0,00 | 149 502,43 | 749 502,43 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 742 699,00 | 0,00 | 782 120,00 | 782 120,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 090 579,00 | 0,00 | 627 120,00 | 627 120,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 473 459,00 | 0,00 | 1 617 120,00 | 1 617 120,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 456 954,00 | 0,00 | 2 016 505,00 | 2 016 505,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 475 454,00 | 0,00 | 1 881 500,00 | 1 881 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 393 800,00 | 0,00 | 1 981 654,00 | 1 981 654,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 165 400,00 | 0,00 | 2 308 400,00 | 2 308 400,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 937 000,00 | 0,00 | 2 599 400,00 | 2 599 400,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 708 600,00 | 0,00 | 2 599 400,00 | 2 599 400,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 580 200,00 | 0,00 | 2 499 400,00 | 2 499 400,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 405 359,00 | 0,00 | 2 585 841,00 | 2 585 841,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 476 959,00 | 0,00 | 1 339 400,00 | 1 339 400,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | 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 | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 1 317 959,00 | 1 317 959,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 989 000,00 | 989 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | |

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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 24,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 20,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 20,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 23,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 20,09% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,52% | 6,60% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,06% | 0,15% | 1,38% | 19,42% | 21,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,30% | 3,53% | 3,88% | 16,06% | 18,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,48% | 4,90% | 5,24% | 13,74% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,32% | 4,24% | x | 11,59% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,82% | 5,09% | x | 8,56% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,62% | 5,87% | x | 6,03% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,36% | 5,34% | x | 4,04% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,37% | 5,28% | x | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,50% | 5,76% | x | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,31% | 6,12% | x | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,12% | 5,88% | x | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,74% | 5,45% | x | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,70% | 5,46% | x | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,11% | 2,92% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2036 | 2,01% | 2,76% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,27% | 2,02% | x | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,94% | 1,68% | x | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,96% | 1,69% | x | 3,74% | 3,74% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 |
| Wykonanie 2015 | 306 662,62 | 306 662,62 | 236 949,08 | 2 386 822,41 | 2 386 822,41 | 2 345 253,84 | 303 275,59 | 303 275,59 | 278 875,58 |
| Wykonanie 2016 | 15 046,09 | 15 046,09 | 13 996,10 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 224,27 | 2 224,27 | 1 049,99 |
| Wykonanie 2017 | 48 653,66 | 48 653,66 | 46 485,59 | 460 266,83 | 460 266,83 | 404 300,00 | 66 095,88 | 66 095,88 | 54 043,60 |
| Wykonanie 2018 | 159 466,75 | 159 466,75 | 152 313,80 | 27 202,85 | 27 202,85 | 63 669,56 | 106 878,89 | 106 878,89 | 75 130,48 |
| Wykonanie 2019 | 47 171,00 | 47 171,00 | 47 171,00 | 2 974 019,44 | 2 974 019,44 | 2 974 019,44 | 203 427,10 | 203 427,10 | 156 441,64 |
| Wykonanie 2020 | 191 954,23 | 191 954,23 | 191 662,61 | 1 147 392,67 | 1 147 392,67 | 1 147 392,67 | 137 390,48 | 137 390,48 | 136 885,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 646 343,96 | 646 343,96 | 646 343,96 | 5 566 310,65 | 5 566 310,65 | 5 566 310,65 | 639 388,16 | 639 388,16 | 602 081,96 |
| 2022 | 1 184 730,98 | 1 184 730,98 | 1 159 082,29 | 7 204 352,74 | 7 204 352,74 | 7 009 299,28 | 1 474 381,52 | 1 474 381,52 | 1 369 049,15 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281,05 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 1 193 855,38 | 1 193 855,38 | 625 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 626 417,62 | 626 417,62 | 398 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 200,00 | 20 200,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 211 807,73 | 3 211 807,73 | 1 368 968,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 197 984,63 | 5 197 984,63 | 2 685 393,83 | 10 771 259,03 | 132 753,22 | 10 638 505,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 505 507,00 | 505 507,00 | 394 917,31 | 3 660 561,69 | 5 567,73 | 3 654 993,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 6 771 845,64 | 6 771 845,64 | 5 187 137,42 | 13 621 388,78 | 693 388,16 | 12 928 000,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 805 743,48 | 5 805 743,48 | 3 295 099,95 | 17 454 984,77 | 822 141,38 | 16 632 843,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 283 487,22 | 0,00 | 0,00 | 19 140 159,48 | 63 281,05 | 19 076 878,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565 000,00 | 0,00 | 8 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 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: | | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 565,04 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 483 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 417 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 417 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 417 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 412 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 477 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 477 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 442 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 542 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | |
| 2036 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 490 000,00 | 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 URG/XLI/354/2022 WPF.2022.zm.03
z dnia 2022-03-30

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 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 268 447,44 | 17 454 984,77 | 19 140 159,48 | 8 565 000,00 | 4 465 000,00 | 20 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 367 604,57 | 822 141,38 | 63 281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 900 842,87 | 16 632 843,39 | 19 076 878,43 | 8 565 000,00 | 4 465 000,00 | 20 000,00 |
| 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: | | | | 7 460 090,71 | 5 372 332,29 | 409 281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 205 604,57 | 768 141,38 | 9 281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2023 | 11 008,17 | 9 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kluby Seniora w Gminie Ryńsk - Rozwój usług społecznych | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2022 | 1 171 026,00 | 749 392,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług społecznych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 23 570,40 | 9 281,06 | 9 281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 254 486,14 | 4 604 190,91 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenie w wodę | URZĄD GMINY RYŃSK | 2019 | 2022 | 2 239 772,66 | 2 182 577,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebie wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2022 | 1 942 417,42 | 989 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2022 | 673 130,48 | 516 153,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Gminy Wąbrzeźno | 2015 | 2022 | 499 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2022 | 401 920,84 | 401 920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2023 | 98 244,74 | 14 736,71 | 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 | | | | 44 808 356,73 | 12 082 652,48 | 18 730 878,43 | 8 565 000,00 | 4 465 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 162 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 49 705 144,25 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 422,43 |
| 1.b | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 48 819 721,82 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 613,34 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 422,43 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467,37 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 392,95 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 562,11 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 190,91 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 577,66 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 801,77 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 153,93 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 920,84 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 736,71 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 43 923 530,91 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 162 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 646 356,73 | 12 028 652,48 | 18 676 878,43 | 8 565 000,00 | 4 465 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenia w wodę | URZĄD GMINY RYŃSK | 2019 | 2022 | 3 010 227,34 | 2 878 009,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 530 000,00 | 521 291,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 520 000,00 | 505 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych w Pływaczewie - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2024 | 7 000 000,00 | 60 000,00 | 3 452 955,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 1 250 000,00 | 35 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 1 500 000,00 | 40 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi gminnej nr 070307C Ludowice - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 5 100 000,00 | 15 000,00 | 5 027 123,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych w Wałyczu - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2025 | 7 000 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałczyk - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2025 | 2 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 24 885,01 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 20 000,00 | 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Plebanka - Jarantowice - Redukcja emisji CO2 | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2024 | 240 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku hotelowego w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2022 | 130 500,00 | 130 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu - Rozwój terenów inwestycyjnych | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2024 | 505 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nielubiu - Poprawa infrastruktury sanitarnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska | Urząd Gminy Wąbrzeźno | 2015 | 2029 | 573 322,13 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2022 | 107 582,58 | 48 260,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2022 | 556 869,52 | 513 445,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego | URZĄD GMINY RYŃSK | 2017 | 2023 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2020 | 2023 | 12 200 000,00 | 6 660 000,00 | 5 539 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 43 815 530,91 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 009,28 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 291,59 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 353,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 955,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 123,43 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 885,01 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 485,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 500,00 |
| 1.3.2.16 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 260,93 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 445,51 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Gminy Wąbrzeźno | 2015 | 2022 | 51 000,00 | 33 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 13 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2022 | 28 079,16 | 13 269,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałyczu - Poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY RYŃSK | 2021 | 2023 | 880 000,00 | 30 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 153,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 269,16 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/354/2022
Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na
lata 2022-2039

Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022–2039

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2015 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r.

Zarządzeniem Nr 116/2021 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wyliczeń średniej arytmetycznej przyjęto okres siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk została przygotowana na lata 2022-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

1. Dochody bieżące.

Rok 2022 – planuje się dochody bieżące na poziomie 39.291.037,84
zł

Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

Planuje się znaczny wzrost dochodów w 2024 r w związku z powstającymi na terenie Gminy farmami fotowoltaicznymi.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Wyliczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnymi obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi - dane Ministra Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych.

W roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.184.740,00 zł.

W okresie 2023–2025 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2022 r. w kwocie 74.073,00 zł. Na lata 2023–2025 przyjęto kwotę 75.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna.

Ustalono w 2022 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 13.358.165,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2023–2025 wysokość subwencji będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 r. – 10.904.129,22 zł i będą one ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

6. Pozostałe dochody bieżące.

Wielkość dochodów bieżących na 2022 r. to kwota 9.769.930,62 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe.

1. Planowane dochody majątkowe 2022 r. 14.179.118,74 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

350.000,00 zł

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

3.000,00 zł

c) zwrot środków UE

7.159.675,72 zł

za inwestycje które będą zrealizowane:

- 01043 – 6258 - Budowa stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach (PROW)

1.302.464,00 zł

-63095-6257 - za zrealizowaną w 2021 r. inwestycję pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu"

2.122.824,00 zł

- 90005-6257 - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk

621.073,56 zł

- 92109 - 6257 - Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy" (RPO)

1.645.142,80 zł

- 92109 - 6259 - Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” (RPO)
195.053,46 zł
- 92109 - 6257 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” (RPO)
572.160,90 zł
- 92109 - 6258 - Wyposażenie świetlicy w Czystochlebiu (PROW)
137.951,00 zł
- 92695 - 6258 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu (PROW)
317.513,00 zł
- 92695 - 6258 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu (PROW)
245.493,00 zł
- d) środki pozyskane z innych źródeł*
6.666.443,02 zł
- 60016 - 6350 – Remont drogi gminnej nr 0703127C relacji Orzechówko-Pływaczewo środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
816.766,00 zł
- 60016 - 6630 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu
155.000,00 zł
- 60016 - 6350 - Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
250.000,00 zł
- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład”
5.400.000,00 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”
4.677,02 zł
- 72095 - 6257 - środki z Projektu „Polska Cyfrowa”
40.000,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2023 r.
16.170.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

300.000,00 zł

- 92109 – Rewitalizacja sołectwa Zieleń

100.000,00 zł

- 92695 – Urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu (PROW)

200.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

15.770.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Pływaczewie Rządowy Program „Polski Ład”

3.250.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu Rządowy Program „Polski Ład”

570.000,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach Rządowy Program „Polski Ład”

700.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej Ludowice-Zieleń

Rządowy Program „Polski Ład”
4.750.000,00 zł
- 60016 - przebudowa drogi gminnej w Ryńsku - Rządowy Program „Polski Ład”
400.000,00 zł
- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub
wraz z infrastrukturą - Rządowy Program „Polski Ład”
700.000,00 zł
- 92109 - 6090 – Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład” 5
400.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2024 r.
8.440.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

170.000,00 zł

- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych

170.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

8.170.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Pływaczewie - Rządowy Program „Polski Ład”

3.250.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Wałyczku - Rządowy Program „Polski Ład”

3.290.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałeczyk

- Rządowy Program „Polski Ład”

930.000,00 zł

- 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Nielub
wraz z infrastrukturą - Rządowy Program „Polski Ład”

700.000,00 zł

9. Planowane dochody majątkowe 2025 r.
4.490.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

170.000,00 zł

- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych

170.000,00 zł

b) środki pozyskane z innych źródeł

4.220.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w Wałyczku - Rządowy Program „Polski Ład”

3.290.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych w sołectwach Czystochleb i Wałeczyk

- Rządowy Program „Polski Ład”

930.000,00 zł

8. Wydatki bieżące.

W roku 2022 ustalono wydatki bieżące – 40.175.539,52 zł.

Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

W latach 2023–2039 przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

8. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2022 r. w kwocie 14.539.792,87 zł.

Na lata 2023-2025 przyjęto utrzymanie wydatków na poziomie 14.533.200,00 zł.

9. Poręczenia i gwarancje.

Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

10. Wynik budżetu.

Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

11. Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowe oraz na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Określony wykaz przedsięwzięć na lata 2022–2039 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

12. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W 2022 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie **2.264.763,10 zł** w tym:

- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno–Wąbrzeźno”

1.056.000,00 zł

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk 748.763,10 zł

- dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł

- dla OSP w Orzechówku na zakup samochodu pożarniczego 440.000,00 zł

13. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2024–2039 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

14. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków na 2022 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2021 rok wynosi

10.381.986,40 zł

Niewykorzystane środki GKRPA (905) dot.2022 r.

11.051,07 zł

Niewykorzystane środki PGR (boisko Wałycz) (905) dot. 2023 r.

600.000,00 zł

Kwota wolnych środków po odjęciu konta (905) do wykorzystania w 2022 r.
9.770.935,33 zł

Środki na deficyt 2022 r. (950)

2.268.640,95 zł

| | |
|--|-----------------|
| w tym: | |
| Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (950) (kanalizacja Nielub) | 300.000,00 zł |
| Projekt „Kluby Seniora” z 2021 r. (950) | 218.640,95 zł |
| Projekt „Laboratoria Przyszłości” z 2021 r. (950) | 250.000,00 zł |
| Na pokrycie deficytu budżetu | 1.500.000,00 zł |

- na spłaty rat kredytów z „wolnych środków” (950)

517.120,00 zł

Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (950) dot. 2023 r.

3.518.156,00 zł

Spłaty kredytów w 2023 r.

657.120,00 zł

Pozostanie do wykorzystania kwota wolnych środków w wysokości
2.809.898,38 zł

16. Spłaty rat kapitałowych 2022 r.

Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane spłaty w wysokości **517.120,00 zł**

w tym:

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
197.000,00 zł
2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
38.020,00 zł
3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
13.100,00 zł
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki
40.000,00 zł
5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
29.000,00 zł
6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
200.000,00 zł

Obsługa długu obejmuje lata 2022–2039

17. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

W roku 2022 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.

W latach 2023–2025 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

18. Kwota długu.

18.1. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 r.

9.974.059,00zł

w tym:

- a) kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

1.182.000,00 zł

b) kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego
na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
228.105,00 zł

c) kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego
na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
104.954,00 zł

d) kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji
Łopatki - Książki
155.000,00 zł

e) kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
1.974.000,00 zł

f) kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych
Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
6.330.000,00 zł

18.2. Spłaty rat kredytów w 2022 roku

517.120,00 zł

18.3. Planowany kredyt i pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie deficytu

5.600.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.

15.056.939,00 zł