

UCHWAŁA Nr VIII/67/2024
RADY GMINY RYŃSK

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk
na lata 2025 – 2039

Na podstawie art. 226–228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 i 1572), po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2025–2039 obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową - załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) Przedsięwzięcia WPF - załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Ryńsk, oraz wynikających:

- z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1-2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Gmina Ryńsk nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXVII/518/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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/VIII/67/2024 WPF 2025
z dnia 2024-12-16

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 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	
Wykonanie 2021	57 399 035,76	47 733 228,24	5 423 587,00	29 144,72	14 233 872,00	18 598 639,26	9 447 985,26	3 978 246,35	9 665 807,52	557 559,00	9 101 361,53	
Wykonanie 2022	62 254 660,27	56 167 831,42	8 073 158,57	74 072,86	13 743 616,00	21 482 469,34	12 794 514,65	4 315 553,48	6 086 828,85	428 293,69	5 654 415,00	
Wykonanie 2023	67 640 653,52	48 099 830,65	5 171 892,00	57 982,00	17 561 745,50	11 831 046,32	13 477 164,83	4 868 967,36	19 540 822,87	13 225,60	19 515 434,11	
Plan 3 kw. 2024	75 518 180,49	53 575 958,41	6 710 870,00	64 859,00	20 706 069,00	12 207 281,24	13 886 879,17	5 022 000,00	21 942 222,08	100 180,00	21 833 542,08	
2025	62 565 081,31	58 290 150,47	19 537 432,36	58 346,00	15 476 528,77	9 321 323,61	13 896 519,73	5 157 000,00	4 274 930,84	50 000,00	4 221 680,84	
2026	74 547 900,00	60 626 404,66	20 814 300,00	61 300,00	17 145 300,00	13 063 000,00	9 542 504,66	5 414 850,00	13 921 495,34	300 000,00	13 621 495,34	
2027	60 641 900,00	60 541 900,00	21 540 000,00	64 300,00	17 062 800,00	13 072 450,00	8 802 350,00	5 685 592,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	61 954 800,00	61 854 800,00	21 970 800,00	65 600,00	17 404 000,00	13 333 800,00	9 080 600,00	5 799 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	63 091 800,00	63 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 353 800,00	64 353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 407 800,00	65 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 953 000,00	66 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 292 000,00	68 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	69 658 000,00	69 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 051 000,00	70 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krzysztof Guściora

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

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
2036	71 472 000,00	71 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 922 000,00	72 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 400 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	73 400 000,00	73 400 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Wykonanie 2021	54 887 806,16	41 899 693,66	12 731 306,98	0,00	0,00	97 352,63	0,00	0,00	0,00	12 988 112,50	9 988 112,50	806 385,25
Wykonanie 2022	65 817 834,55	49 822 150,59	13 881 461,39	0,00	0,00	569 581,38	0,00	0,00	0,00	15 995 683,96	15 995 683,96	2 239 638,10
Wykonanie 2023	71 932 612,63	45 014 999,24	15 796 129,19	0,00	0,00	1 216 184,69	0,00	0,00	0,00	26 917 613,39	26 917 613,39	1 204 596,56
Plan 3 kw. 2024	87 423 462,51	56 553 459,12	20 092 739,53	0,00	0,00	1 413 568,00	0,00	0,00	0,00	30 870 003,39	29 510 220,14	1 362 920,11
2025	65 165 081,31	55 290 672,82	24 715 329,08	0,00	0,00	1 149 619,00	0,00	0,00	0,00	9 874 408,49	9 874 408,49	216 459,65
2026	73 900 776,00	55 800 776,00	25 454 900,00	0,00	0,00	963 884,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00
2027	59 994 791,00	56 954 791,00	26 218 600,00	0,00	0,00	926 256,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
2028	61 033 251,00	59 003 251,00	27 005 200,00	0,00	0,00	888 630,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2029	62 055 602,00	59 825 602,00	0,00	0,00	0,00	834 537,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
2030	62 920 856,00	60 140 856,00	0,00	0,00	0,00	773 565,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
2031	63 974 856,00	61 726 056,00	0,00	0,00	0,00	688 789,00	0,00	0,00	0,00	2 248 800,00	2 248 000,00	0,00
2032	65 520 056,00	62 149 056,00	0,00	0,00	0,00	604 012,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00
2033	66 959 056,00	63 080 056,00	0,00	0,00	0,00	519 235,00	0,00	0,00	0,00	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
2034	68 125 056,00	64 276 056,00	0,00	0,00	0,00	440 459,00	0,00	0,00	0,00	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00
2035	68 520 246,00	65 489 246,00	0,00	0,00	0,00	349 682,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
2036	69 381 720,00	65 991 720,00	0,00	0,00	0,00	259 037,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2037	71 023 000,00	66 633 000,00	0,00	0,00	0,00	169 620,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	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
2038	71 762 000,00	67 372 000,00	0,00	0,00	0,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2039	72 910 000,00	68 520 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	2 511 229,60	0,00	6 698 725,00	0,00	0,00	777 924,80	777 924,80	5 860 800,20	5 377 333,20
Wykonanie 2022	-3 563 174,28	0,00	12 373 464,12	8 600 000,00	8 600 000,00	11 051,07	11 051,07	3 702 413,05	3 185 293,05
Wykonanie 2023	-4 291 959,11	0,00	14 951 692,12	0,00	0,00	4 366 991,27	31 414,16	10 534 700,85	1 150 543,11
Plan 3 kw. 2024	-11 905 282,02	0,00	12 632 406,02	4 000 000,00	4 000 000,00	1 405 282,02	1 405 282,02	7 167 124,00	6 500 000,00
2025	-2 600 000,00	0,00	3 322 124,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 262 124,00	600 000,00
2026	647 124,00	647 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	647 109,00	647 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 549,00	921 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 036 198,00	1 036 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 332 944,00	1 332 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 532 944,00	1 532 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 530 754,00	1 530 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 090 280,00	2 090 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 638 000,00	1 638 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 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
Wykonanie 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	543 467,00	483 467,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	712 957,00	662 957,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	727 124,00	667 124,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	722 124,00	662 124,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	647 124,00	647 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	647 109,00	647 109,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	921 549,00	921 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 198,00	1 036 198,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 944,00	1 432 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 944,00	1 332 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 944,00	1 532 944,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 754,00	1 530 754,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 280,00	2 090 280,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łącznie 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 ^{β)} 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	9 974 059,00	0,00	5 833 534,58	12 472 259,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	60 000,00	18 056 939,00	0,00	6 345 680,83	10 119 144,95
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 393 982,00	0,00	3 084 831,41	18 036 523,53
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	60 000,00	20 726 858,00	0,00	-2 977 500,71	5 654 905,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	18 064 734,00	0,00	2 999 477,65	4 321 601,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 417 610,00	0,00	4 825 628,66	4 825 628,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 501,00	0,00	3 587 109,00	3 587 109,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 848 952,00	0,00	2 851 549,00	2 851 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 812 754,00	0,00	3 266 198,00	3 266 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 379 810,00	0,00	4 212 944,00	4 212 944,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 946 866,00	0,00	3 681 744,00	3 681 744,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 513 922,00	0,00	4 803 944,00	4 803 944,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 978,00	0,00	5 211 944,00	5 211 944,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 034,00	0,00	5 381 944,00	5 381 944,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 117 280,00	0,00	4 561 754,00	4 561 754,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 027 000,00	0,00	5 480 280,00	5 480 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	6 289 000,00	6 289 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	6 028 000,00	6 028 000,00

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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,54%	-3,30%	x	x	x	x
2025	3,70%	8,64%	x	16,58%	18,38%	TAK	TAK
2026	3,39%	12,17%	x	14,26%	16,06%	TAK	TAK
2027	3,31%	9,51%	x	12,74%	14,54%	TAK	TAK
2028	3,73%	7,71%	x	11,27%	13,07%	TAK	TAK
2029	2,97%	6,50%	x	9,57%	11,37%	TAK	TAK
2030	3,43%	7,75%	x	7,65%	9,45%	TAK	TAK
2031	3,24%	6,68%	x	6,96%	8,76%	TAK	TAK
2032	3,04%	8,08%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	2,71%	8,39%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	2,83%	8,36%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	2,68%	7,01%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2036	3,29%	8,03%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2037	2,84%	8,86%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2038	2,36%	8,34%	x	7,92%	7,92%	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
2039	0,71%	6,69%	x	8,15%	8,15%	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 2018	159 466,75	159 466,75	152 313,80	27 202,85	27 202,85	27 202,85	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
Wykonanie 2021	641 222,40	641 222,40	605 651,62	821 350,93	821 350,93	415 977,27	429 587,97	429 587,97	401 884,08
Wykonanie 2022	1 179 098,78	1 172 298,78	1 146 650,09	4 659 960,22	4 659 960,22	4 399 894,48	1 182 256,70	1 178 687,28	1 067 859,48
Wykonanie 2023	174 046,63	163 849,35	163 849,35	2 639 553,28	2 639 553,28	2 560 754,27	428 311,80	414 883,94	393 766,49
Plan 3 kw. 2024	1 017 917,73	1 017 917,73	985 757,65	5 686 968,67	5 686 968,67	5 657 844,67	1 115 972,53	1 115 972,53	1 076 628,81
2025	2 281 444,61	2 281 444,61	2 041 719,50	1 251 607,00	1 251 607,00	1 237 045,00	2 363 022,08	2 363 022,08	2 106 973,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 938,40	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 978,36	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
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

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
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 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
Wykonanie 2021	5 241 956,46	5 241 956,46	3 482 091,40	13 403 052,13	690 051,51	12 713 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 085 970,09	6 085 970,09	3 503 914,89	24 072 212,22	3 120 024,85	20 952 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	604 143,00	604 143,00	461 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 859 601,10	5 859 601,10	5 286 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 410 800,00	1 410 800,00	1 301 676,00	8 257 426,51	2 326 691,67	5 930 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 495,34	0,00	0,00	19 888 532,24	1 788 532,24	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	869 741,12	869 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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	
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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
Wykonanie 2021	483 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	662 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	662 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	627 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	627 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	901 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 016 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 312 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 512 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 510 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 490 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 038 000,00	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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/VIII/67/2024 WPF 2025
z dnia 2024-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 198 120,38	8 257 426,51	19 888 532,24	869 741,12	12 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 937 174,90	2 326 691,67	1 788 532,24	869 741,12	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 260 945,48	5 930 734,84	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				17 595 980,75	3 593 246,08	11 478 027,58	857 741,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 754 685,41	2 182 446,08	1 776 532,24	857 741,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	399 955,25	390 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Pomocy w Myśliwcu - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2027	5 315 490,76	1 776 532,24	1 776 532,24	857 741,12	0,00	0,00
1.1.1.3	Klucz do Uczenia 3.0 - Wsparcie procesu uczenia	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	28 340,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa opieki społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk	2024	2025	10 899,40	6 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 841 295,34	1 410 800,00	9 701 495,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa remizy z infrastrukturą towarzyszącą w Zieleniu - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Plebanka - Jarantowice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	4 351 495,34	0,00	4 351 495,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki w Cymbarku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jarantowiczkach - Poprawa infrastruktury retencyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2025	1 458 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu, Przydworzu i Wałyczu - Poprawa efektywności cieplnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu w Plebance Etap I - Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych - Poprawa infrastruktury retencyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	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				29 602 139,63	4 664 180,43	8 410 504,66	12 000,00	12 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 027 699,87
1.a	0,00	0,00	0,00	4 996 965,03
1.b	0,00	0,00	0,00	24 030 734,84
1.1	0,00	0,00	0,00	15 929 014,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 816 719,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	390 199,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 410 805,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	8 752,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	6 962,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 112 295,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	161 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 351 495,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	729 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	13 098 685,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				182 489,49	144 245,59	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	122 489,49	120 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2028	60 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 419 650,14	4 519 934,84	8 398 504,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu w Sitnie - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy z infrastrukturą towarzyszącą w Zieleniu - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	1 098 400,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Plebanka - Jarantowice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	1 308 504,66	60 000,00	1 248 504,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki w Cymbarku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	2 564 935,00	1 303 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Instalacje OZE w Gminie Ryńsk - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	406 642,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworzu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	1 225 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu - Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	1 138 649,68	566 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jarantowiczach - Poprawa infrastruktury retencyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2023	2025	402 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	3 560 000,00	60 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 070330C i nr 070331C w Zieleniu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	2 395 000,00	45 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu, Przydworzu i Wałyczu - Poprawa efektywności cieplnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	58 622,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w Plebance Etap I - Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych - Poprawa infrastruktury retencyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2020	2025	14 892 216,80	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	180 245,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	120 245,59
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 918 439,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 308 504,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 303 685,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	566 249,84
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	615 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/67/2024 r.
Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2024 r.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2025-2039

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2025–2039

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ryńsk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. (zmniejszono planowane zadłużenie roku 2024 z kwoty 20.726.858,00 zł do kwoty 16.726.858,00 zł (prawdopodobnie nie zostanie zaciągnięta planowana pożyczka z BGK w kwocie 4.000.000,00 zł).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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 opracowana na lata 2025-2039.

Kwota wydatków 65.165.081,31 zł wynika z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykracza poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Dochody ogółem 62.565.081,31 zł zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

1. Dochody bieżące. (poz.1.1.)

Rok 2025 – ustala się dochody bieżące na poziomie 58.290.150,47 zł

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

W latach następnych zakłada się ostrożnościowy wzrost dochodów bieżących w związku ze

wzrostowym trendem 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. (poz. 1.1.1.)

W roku 2025 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 19.537.432,36 zł.

W okresie 2026–2028 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. (poz. 1.1.2.)

Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2025 r. w kwocie 58.346,00 zł. W okresie 2026–2028 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

4. Subwencja ogólna. (poz. 1.1.3.)

Ustalono w 2025 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 15.476.528,77 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2026–2028 wysokość subwencji będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. (poz. 1.1.4.)

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 r. – 9.321.323,61 zł i będą one ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

6. Pozostałe dochody bieżące. (poz. 1.1.5.)

Wielkość planowanych dochodów bieżących na 2025 r. to kwota 13.896.519,73 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

7. Dochody majątkowe. (poz. 1.2.)

1. Planowane dochody majątkowe 2025 r. 4.274.930,84 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

53.250,00 zł

b) zwrot środków UE

1.169.000,00 zł

- 01043 – 6258 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu (PROW)

729.000,00 zł

- 92109 - 6258 - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu,

Przydworzu i Wałyczu (PROW)

440.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

3.052.680,84 zł

- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworzu

500.000,00 zł

- 60016 - 6290 - przebudowa drogi gminnej nr 070260C w Wałyczu (RFRD)

685.624,00 zł

- 75095 - 6257 projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

68.045,00 zł

- 75095 - 6259 projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

14.562,00 zł

- 80101- 6370 - odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu (Polski Ład)

553.949,84 zł

- 92109 - 6370 – budowa świetlicy w Małych Radowiskach (Polski Ład)

1.230.500,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2026 r.

13.921.495,34 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

300.000,00 zł

b) zwrot środków UE

10.201.495,34 zł

- 60016 - budowa ścieżki rowerowej Plebanka-Jarantowice

4.351.495,34 zł

- 60016 - budowa ścieżki w Cymbarku

500.000,00 zł

- 63095 – przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu

500.000,00 zł

- 75412 - budowa remizy z infrastrukturą towarzyszącą w Zieleniu

4.000.000,00 zł

- 90095 - przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jarantowiczach

350.000,00 zł

- 90095 - zagospodarowanie terenu w Plebance Etap I - Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych

500.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

3.420.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070330C i nr 070331C w Zieleniu

1.380.000,00 zł

- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu

2.040.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2027 r.

100.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

4. Planowane dochody majątkowe 2028 r.

100.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

8. Wydatki bieżące. (poz. 2.1.)

Poziom prognozowanych wydatków bieżących w latach 2025-2039 zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

W roku 2025 wydatki bieżące – 55.290.672,82 zł.

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

W latach 2026–2039 przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. (poz. 2.1.1)

Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2025 r. w kwocie 24.715.329,08 zł.

Na lata 2026-2028 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 3 %.

10. Poręczenia i gwarancje.

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

11. Wynik budżetu.

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

12. 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 2025-2023 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

13. Wydatki majątkowe w formie dotacji. (poz. 2.2.1.1.)

W 2025 r. planuje się przeznaczyć wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie **216.459,65 zł**

w tym:

- dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ul. Pod Młynik łączącego ul. 11 Listopada z Gminą Ryńsk” 131.954,64 zł,

- dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z ul. Żytnią” 84.505,01 zł.

14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. (poz. 3.1.)

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2025–2039 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

Kwota wolnych środków na 2024 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2023 rok:

Wolne środki wyliczone według bilansu „ORGANU” za 2023 r. **9.946.776,01 zł**

- Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (do wydania w 2024 r.) 1.225.575,27 zł

905

- Fundusz Pomocy Ukrainie 85214 § 2100 176,06 zł

905

- Fundusz Pomocy Ukrainie 85214 § 2100 102,80 zł

905

- Fundusz Pomocy Ukrainie 85214 § 2100 905	2.976,00 zł	
- Niewykorzystane środki gospodarki odpadami 905	176.442,74	zł
- Niewykorzystane środki COVID zwrot VAT dla obiorców w wrażliwych 905	9,15	zł
Suma 905:	1.405.282,02 zł	

Pozostaje do wykorzystania 8.541.493,99 zł

w 2024 r. wykorzystam:

- na spłaty rat kredytu z wolnych środków (950) 950	667.124,00	zł
- 950 wolne środki na deficyt 2024	5.200.000,00 zł	950
Suma 950:	5.867.124,00 zł	

Pozostaje do wykorzystania 2.674.369,99 zł

W 2025 r. wykorzystam:

- na pokrycie deficytu	600.000,00 zł
- na spłaty rat kredytu (950)	662.124,00 zł

Pozostaje do wykorzystania w 2025 r. 1.412.245,99 zł

16. Spłaty rat kapitałowych 2025 r. (poz.5.1.)

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 **662.124,00 zł**

Kredyty 612.120,00

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
35.000,00 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
7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica
100.000,00 zł

pożyczka 50.004,00

8. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach
50.004,00 zł

Obsługa długu obejmuje lata 2025–2039

17. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. (poz.5.2)

W roku 2025 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.

W latach 2026–2028 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

18. Kwota długu. (poz.6.)

18.064.734,00 zł

w tym:

1. Zadłużenie na 31.12.2024 roku

16.726.858,00 zł

w tym:

kredyty 14.600.699,00

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
591.000,00 zł
2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki
114.045,00 zł
3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno
65.654,00 zł
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki
35.000,00 zł
5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
1.887.000,00 zł
6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB - Bank S.A. Poznań)
5.730.000,00 zł
7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica
6.178.000,00 zł

pożyczka 2.126.159,00

8. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnowce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach
2.126.159,00 zł

2. Spłaty rat kredytów w 2025 roku

662.124,00 zł

3. Planowany kredyt na pokrycie deficytu 2025 r.

2.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2025 r.

18.064.734,00 zł