

UCHWAŁA Nr XIX/153/2025
RADY GMINY RYŃSK

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk
na lata 2026 – 2039

Na podstawie art. 226–228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2026–2039 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.

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),
- 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 z późn.zm.).

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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/67/2024 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2025–2039.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 XIX/153/2025
z dnia 2025-12-16

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2024	75 803 580,69	57 138 129,45	7 472 579,00	64 859,00	21 444 360,00	13 775 287,45	14 381 044,00	5 460 658,36	18 665 451,24	196 815,20	18 465 083,30
Plan 3 kw. 2025	68 824 818,56	61 818 434,16	19 537 432,36	58 346,00	15 625 887,77	12 167 206,33	14 429 561,70	5 309 000,00	7 006 384,40	50 000,00	6 953 134,40
2026	71 941 976,67	60 872 408,60	22 009 872,00	136 332,00	15 227 492,00	9 576 517,90	13 922 194,70	5 309 000,00	11 069 568,07	25 000,00	11 041 568,07
2027	68 857 780,00	62 771 900,00	22 440 000,00	164 300,00	16 062 800,00	13 072 450,00	11 032 350,00	5 685 592,00	6 085 880,00	100 000,00	5 985 880,00
2028	63 584 800,00	62 584 800,00	22 870 800,00	165 600,00	16 404 000,00	13 833 800,00	9 310 600,00	5 799 300,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2029	68 962 800,00	63 862 800,00	22 870 800,00	168 300,00	16 404 000,00	13 833 800,00	10 585 900,00	5 799 300,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2030	63 423 600,00	63 423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 637 800,00	64 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 183 000,00	65 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 502 000,00	66 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 688 000,00	67 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 081 000,00	68 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 272 000,00	68 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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
2037	69 522 000,00	69 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	70 100 000,00	70 100 000,00	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
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 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
Wykonanie 2024	77 044 675,07	50 717 757,24	19 708 880,26	0,00	0,00	1 066 886,87	0,00	0,00	0,00	26 326 917,83	24 967 134,58	1 260 352,26
Plan 3 kw. 2025	80 824 818,56	62 819 814,61	24 916 853,01	0,00	0,00	1 171 195,00	0,00	0,00	0,00	18 005 003,95	18 005 003,95	480 869,95
2026	79 571 976,67	55 693 058,67	24 098 455,44	0,00	0,00	1 138 467,00	0,00	0,00	0,00	23 878 918,00	23 878 918,00	594 500,00
2027	67 509 671,00	56 499 671,00	24 809 048,00	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	11 010 000,00	0,00
2028	61 962 251,00	57 903 251,00	25 533 320,00	0,00	0,00	1 286 630,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00
2029	67 225 602,00	59 725 602,00	26 319 919,00	0,00	0,00	1 166 017,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2030	61 289 656,00	59 040 856,00	0,00	0,00	0,00	1 076 565,00	0,00	0,00	0,00	2 248 800,00	2 248 800,00	0,00
2031	62 501 732,00	59 881 932,00	0,00	0,00	0,00	963 289,00	0,00	0,00	0,00	2 619 800,00	2 619 800,00	0,00
2032	63 240 056,00	60 049 056,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00
2033	64 659 056,00	60 780 056,00	0,00	0,00	0,00	736 735,00	0,00	0,00	0,00	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
2034	65 645 056,00	61 976 056,00	0,00	0,00	0,00	629 459,00	0,00	0,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00
2035	66 040 246,00	62 189 246,00	0,00	0,00	0,00	510 182,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00
2036	65 951 720,00	62 561 720,00	0,00	0,00	0,00	391 037,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2037	67 723 000,00	63 333 000,00	0,00	0,00	0,00	271 620,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2038	68 362 000,00	63 972 000,00	0,00	0,00	0,00	163 680,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2039	69 110 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	-1 241 094,38	0,00	8 632 406,02	0,00	0,00	1 405 282,02	1 405 282,02	7 167 124,00	6 500 000,00
Plan 3 kw. 2025	-12 000 000,00	0,00	12 722 124,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 994 990,30	1 994 990,30	5 667 133,70	5 005 009,70
2026	-7 630 000,00	0,00	8 317 124,00	8 257 124,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 348 109,00	1 348 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 622 549,00	1 622 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 737 198,00	1 737 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 133 944,00	2 133 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 068,00	2 136 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 942 944,00	1 942 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 842 944,00	1 842 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 042 944,00	2 042 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 040 754,00	2 040 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 320 280,00	2 320 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	990 000,00	990 000,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	727 124,00	667 124,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	722 124,00	662 124,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	687 124,00	627 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 109,00	1 348 109,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 549,00	1 622 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 198,00	1 737 198,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 944,00	2 133 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 068,00	2 136 068,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 944,00	1 942 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 944,00	1 842 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 944,00	2 042 944,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 754,00	2 040 754,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 280,00	2 320 280,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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:	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	
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	60 000,00	16 726 858,00	0,00	6 420 372,21	15 052 778,23	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	60 000,00	21 064 734,00	0,00	-1 001 380,45	6 720 743,55	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	23 694 734,00	0,00	5 179 349,93	5 239 349,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 346 625,00	0,00	6 272 229,00	6 272 229,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 724 076,00	0,00	4 681 549,00	4 681 549,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 986 878,00	0,00	4 137 198,00	4 137 198,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 852 934,00	0,00	4 382 744,00	4 382 744,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 716 866,00	0,00	4 755 868,00	4 755 868,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 773 922,00	0,00	5 133 944,00	5 133 944,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 930 978,00	0,00	5 721 944,00	5 721 944,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 888 034,00	0,00	5 711 944,00	5 711 944,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 847 280,00	0,00	5 891 754,00	5 891 754,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 527 000,00	0,00	5 710 280,00	5 710 280,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 728 000,00	0,00	6 189 000,00	6 189 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	6 128 000,00	6 128 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	

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 2019	0,00%	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,94%	x	x	x	x
2026	3,44%	13,20%	16,71%	17,07%	TAK	TAK
2027	5,44%	15,35%	15,24%	15,60%	TAK	TAK
2028	5,97%	12,24%	14,56%	14,92%	TAK	TAK
2029	5,80%	10,60%	13,23%	13,60%	TAK	TAK
2030	5,06%	8,61%	11,72%	12,08%	TAK	TAK
2031	4,79%	8,85%	11,15%	11,51%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,18%	9,97%	10,33%	TAK	TAK
2033	3,88%	9,71%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2034	3,95%	9,37%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2035	3,75%	9,40%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2036	3,97%	8,94%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2037	2,98%	9,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2038	2,71%	8,98%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2039	1,50%	9,19%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2024	962 678,63	962 678,63	859 462,09	3 126 097,74	3 126 097,74	3 052 226,18	701 384,57	701 384,57	701 384,57
Plan 3 kw. 2025	2 502 148,61	2 502 148,61	2 192 279,76	3 234 700,00	3 234 700,00	3 219 830,57	2 747 265,67	2 747 265,67	2 399 465,13
2026	2 464 675,90	2 464 675,90	2 229 262,92	7 373 750,07	7 373 750,07	7 373 750,07	2 920 099,70	2 920 099,70	2 362 708,32
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
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 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
Wykonanie 2024	4 801 403,71	4 801 403,71	4 310 347,88	10 255 918,64	1 152 720,32	9 103 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 548 502,90	2 548 502,90	2 370 988,37	7 973 705,16	2 308 175,11	5 665 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 342 679,42	12 342 679,42	7 393 750,07	13 809 734,70	2 002 566,70	11 807 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	11 879 741,12	869 741,12	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	12 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
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

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
			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
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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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	577 120,00	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
Wykonanie 2024	667 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	662 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	627 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 spłaty 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 XIX/153/2025
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 693 173,23	13 809 734,70	11 879 741,12	1 562 000,00	6 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 142 854,23	2 002 566,70	869 741,12	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 550 319,00	11 807 168,00	11 010 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00	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:				18 413 885,47	7 431 628,27	2 757 741,12	0,00	5 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 962 390,13	1 960 132,93	857 741,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	348 065,65	31 346,82	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	857 741,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Seniora we Wroniu - Wsparcie i integracja osób starszych	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	99 698,90	75 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klucz do Uczenia 3.0 - Wsparcie procesu uczenia	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	47 293,70	18 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa opieki społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk	2024	2026	17 862,10	8 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	133 979,02	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 451 495,34	5 471 495,34	1 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk - Poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji uzdatniania wody w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 000113C polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Plebance w ramach zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów Plebanka - Jarantowice" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Jarantowicach w ramach zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów Plebanka - Jarantowice" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	4 851 495,34	4 851 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie Centrum Rekreacji w Nielubiu - Poprawa rekreacji i turystyki	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Urządzenie Centrum Rekreacji w Orzechówku - Poprawa rekreacji i turystyki	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	33 251 475,82
1.a	0,00	0,00	0,00	2 884 307,82
1.b	0,00	0,00	0,00	30 367 168,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 189 369,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 817 874,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	31 346,82
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 634 273,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	75 980,27
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	18 953,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	8 519,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	48 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 371 495,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 851 495,34
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				18 279 287,76	6 378 106,43	9 122 000,00	1 562 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 464,10	42 433,77	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	73 504,53	7 209,77	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	29 959,57	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja Gminy - Promocja	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 098 823,66	6 335 672,66	9 110 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 070264C w Wałyczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2027	1 325 000,00	25 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Cymbarku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2027	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa garażu w Sitnie - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2027	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa magazynu - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk - Poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	1 010 000,00	50 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Stacji uzdatniania wody w Jarantowicach - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2029	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	23 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070358C w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	1 200 000,00	70 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 000113C polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Plebance w ramach zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów Plebanka - Jarantowice" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Jarantowicach w ramach zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów Plebanka - Jarantowice" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	148 504,66	122 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Etap 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	3 374 803,50	3 347 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Etap 2 Przebudowa drogi gminnej nr 070238C w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	2 222 515,50	2 195 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	18 062 106,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	66 433,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 209,77
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	11 224,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 995 672,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	122 504,66
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 347 928,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 195 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 070279C w Michałkach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2028	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzenie Centrum Rekreacji w Nielubiu - Poprawa rekreacji i turystyki	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzenie Centrum Rekreacji w Orzechówku - Poprawa rekreacji i turystyki	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2027	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu w Plebance Etap II - Zagospodarowanie terenu - Poprawa rekreacji	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2026	2028	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/2025
Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2025 r.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2026-2039

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2026–2039

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2023 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ryńsk na dzień 30 września 2025 r., z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r. (zmniejszono planowane zadłużenie roku 2025 z kwoty 12.000.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł (nie zostanie zaciągnięty planowany kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 1.700.000,00 zł ani planowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 3.300.000,00 zł).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 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.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk została przygotowana na lata 2026-2039.

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.

1. Dochody bieżące. (poz.1.1.)

Rok 2026 – ustala się dochody bieżące na poziomie 60.872.408,60 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 2026 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 22.009.872,00 zł.

W okresie 2027–2029 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 2026 r. w kwocie 136.332,00 zł. W okresie 2027–2029 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

4. Subwencja ogólna. (poz. 1.1.3.)

Ustalono w 2026 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 15.227.492,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2027–2029 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 2026 r. – 9.576.517,90 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 2026 r. to kwota 13.922.194,70 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 2026 r.
11.069.568,00 zł**

a) ze sprzedaży majątku

25.000,00 zł

b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3.000,00 zł

c) zwrot środków UE

7.373.750,07 zł

- 60016 - 6257 - Rozbudowa drogi gminnej nr 000113C polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Plebance w ramach zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów Plebanka - Jarantowice"

500.000,00 zł

- 60016 - 6257 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Jarantowicach w ramach zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów Plebanka - Jarantowice"

3.851.495,34 zł

- 63095 – 6258 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu

457.444,00 zł

- 75412 - 6257 - budowa remizy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zieleniu FEKiP)

500.000,00 zł

- 80101 - 6257 - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Zieleniu

1.911.013,73 zł

- 92109 - 6257 - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Łabędzie i Wałyczku

153.797,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

3.667.818,00 zł

- 01044 - 6290 wpłaty od mieszkańców dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
50.000,00 zł

- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zieleniu(FOGR)
350.000,00 zł

- 60016 - 6290 - Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C
w Myśliwcu - Etap 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu
1.627.928,00 zł

- 60016 - 6290 - Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C (RFRD)
w Myśliwcu - Etap 2 Przebudowa drogi gminnej nr 070238C w Myśliwcu (RFRD)
1.055.640,00 zł

- 75281 – 6330 - Zapewnienie dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Ryńsk
OLiOC
584.250,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2027 r.

6.085.880,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

1.900.000,00 zł

- 01044 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
1.500.000,00 zł

- 92695 - Urządzenie Centrum Rekreacji w Nielubiu
200.000,00 zł

- 92695 - Urządzenie Centrum Rekreacji w Orzechówku
200.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

4.085.880,00 zł

- 01044 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (wpłaty mieszkańców)
500.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070358C w Jarantowicach (FOGR)
305.880,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej w Jarantowicach (RFRD)
1.500.000,00 zł

- 60016 - Budowa drogi gminnej nr 070264C w Wałyczku (RFRD)
780.000,00 zł

- 75095 - Budowa magazynu OLiOC
1.000.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2028 r.

1.000.000,00 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) środki pozyskane z innych źródeł

900.000,00 zł

- 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 070279C w Michałkach (RFRD)
900.000,00 zł

4. Planowane dochody majątkowe 2029 r.

5.100.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

5.000.000,00 zł

Budowa Stacji uzdatniania wody w Jarantowicach

5.000.000,00 zł

8. Wydatki bieżące. (poz. 2.1.)

Poziom prognozowanych wydatków bieżących w latach 2026-2039 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 2026 wydatki bieżące – 55.693.058,67 zł.

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

W latach 2027–2039 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 2026 r. w kwocie 24.098.455,44 zł.

Na lata 2027-2029 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 2026-2033 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

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

W 2026 r. planuje się przeznaczyć wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie **594.500,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 500.000,00 zł
- dotacja celowa na wkład własny do projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryńsku 17.500,00 zł
- dotacja celowa na wkład własny do projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu 17.500,00 zł
- dotacja celowa na wkład własny do projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup przyczepy wężowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryńsku 29.750,00 zł
- dotacja celowa na wkład własny do projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup przyczepy wężowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu 29.750,00 zł.

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

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2027–2039 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 2025 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2024 rok:

Wolne środki wyliczone według bilansu „ORGANU” za 2024 r.	8.038.557,63 zł	
- Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (do wydania w 2025 r.)	1.507.449,22 zł	
905		
- Niewykorzystane środki GKRPA	11.255,77 zł	
905		
Suma 905:	1.518.704,99 zł	
- niewykorzystane środki projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	158.770,47 zł	906
- niewykorzystane środki DDP w Myśliwcu	317.514,84 zł	906
Suma 906:	476.285,31 zł	
Pozostaje do wykorzystania	6.043.567,33 zł	
w 2025 r. wykorzystam:		
- na spłaty rat kredytu z wolnych środków (950)	662.124,00 zł	950
- 950 wolne środki na deficyt 2025	5.005.009,70 zł	950
Suma 950:	5.667.133,70 zł	
Pozostaje do wykorzystania w 2026 r.	376.433,63 zł	

<u>Finansowanie deficytu 2025 r.</u>	<u>7.000.000,00 zł</u>
- 950 wolne środki na deficyt 2025	5.005.009,70 zł
- 905	1.518.704,99 zł
- 906	476.285,31 zł
Suma:	7.000.000,00 zł

<u>Finansowanie deficytu 2026 r.</u>	<u>7.630.000,00 zł</u>
- planowane kredyty długoterminowe inwestycyjne i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	7.630.000,00 zł

16. Spłaty rat kapitałowych 2026 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 **627.124,00 zł**

Kredyty 577.120,00 zł

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 inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń
29.000,00 zł
5. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)
200.000,00 zł
6. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica
100.000,00 zł

zł

pożyczki 50.004,00 zł

7. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach

50.004,00 zł

Obsługa długu obejmuje lata 2026–2039

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

W roku 2026 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.

W latach 2027–2029 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

18. Kwota długu. (poz.6.)

23.394.734,00 zł

w tym:

1. Zadłużenie na 31.12.2025 roku

16.064.734,00 zł

w tym:

kredyty 13.988.579,00 zł

1.1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

394.000,00 zł

1.2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki

76.025,00

zł

1.3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno

52.554,00 zł

1.4. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń

1.858.000,00 zł

1.5. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB - Bank S.A. Poznań)

5.530.000,00 zł

1.6. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica

6.078.000,00 zł

pożyczka 2.076.155,00 zł

1.7. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach

2.076.155,00 zł

2. Spłaty rat kredytów w 2026 roku

627.124,00 zł

3. Planowane kredyty i pożyczka:

- na pokrycie deficytu 2026 r.

4.330.000,00 zł

- na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek

627.124,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu

3.300.000,00 zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2026 r.

23.394.734,00 zł