

UCHWAŁA Nr XIX/150/2025
RADY GMINY RYŃSK

z dnia 16 grudnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2025–2039

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2025–2039 uchwalonej uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2024 r. zmienionej:

- uchwałą Nr IX/83/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 20 marca 2025 r.,
- uchwałą Nr X/99/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 kwietnia 2025 r.,
- uchwałą Nr XIII/114/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 10 czerwca 2025 r.,
- uchwałą Nr XIV/119/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- uchwałą Nr XV/124/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 lipca 2025 r.,
- uchwałą Nr XVI/129/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 września 2025 r.,
- uchwałą Nr XVIII/141/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 listopada 2025 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2025–2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2025 r. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 173/2025 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 listopada 2025 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 149.362,00 zł;

- uchwałą Nr XIX/151/2025 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2025 r. gdzie dochody zwiększono o 965.478,85 zł, wydatki zmniejszono o 4.034.521,15 zł, zmniejszono planowany deficyt o 5.000.000,00 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody	72.304.163,19 zł
- wydatki	79.304.163,19 zł
- planowany deficyt	7.000.000,00 zł

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2025–2039.

Rekomenduje się podjęcie uchwały w brzmieniu jak w projekcie.

JS

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.XIX.150.2025.WPF
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 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	72 304 163,19	64 440 332,75	19 537 432,36	58 346,00	15 625 887,77	13 701 719,74	15 516 946,88	5 990 000,00	7 863 830,44	91 463,00	7 768 317,44
2026	73 006 080,00	62 983 572,66	20 814 300,00	61 300,00	17 145 300,00	13 063 000,00	11 899 672,66	5 414 850,00	10 022 507,34	50 000,00	605 474,36
2027	63 951 900,00	61 771 900,00	20 540 000,00	64 300,00	17 062 800,00	13 072 450,00	11 032 350,00	5 685 592,00	2 180 000,00	100 000,00	1 680 000,00
2028	62 184 800,00	62 084 800,00	21 970 800,00	65 600,00	17 404 000,00	13 333 800,00	9 310 600,00	5 799 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	63 371 800,00	63 371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 233 800,00	64 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 287 800,00	65 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 833 000,00	66 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 972 000,00	67 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 338 000,00	69 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 731 000,00	69 731 000,00	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
2036	71 172 000,00	71 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 622 000,00	72 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 700 000,00	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	72 700 000,00	72 700 000,00	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:				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			
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	79 304 163,19	65 493 319,71	23 936 406,93	0,00	0,00	1 171 195,00	0,00	0,00	0,00	13 810 843,48	13 810 843,48	386 369,95
2026	72 378 956,00	55 384 755,02	25 854 900,00	0,00	0,00	1 128 884,00	0,00	0,00	0,00	16 994 200,98	16 994 200,98	0,00
2027	63 324 791,00	57 854 791,00	26 218 600,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
2028	61 283 251,00	58 903 251,00	27 005 200,00	0,00	0,00	1 020 630,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
2029	62 355 602,00	59 625 602,00	0,00	0,00	0,00	950 017,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
2030	62 820 856,00	60 040 856,00	0,00	0,00	0,00	872 565,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
2031	63 874 856,00	61 626 056,00	0,00	0,00	0,00	771 289,00	0,00	0,00	0,00	2 248 800,00	2 248 000,00	0,00
2032	65 420 056,00	62 049 056,00	0,00	0,00	0,00	670 012,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00
2033	66 659 056,00	62 780 056,00	0,00	0,00	0,00	568 735,00	0,00	0,00	0,00	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
2034	67 825 056,00	63 976 056,00	0,00	0,00	0,00	473 459,00	0,00	0,00	0,00	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00
2035	68 220 246,00	65 189 246,00	0,00	0,00	0,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
2036	69 681 720,00	66 291 720,00	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	71 323 000,00	66 933 000,00	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	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
2038	71 662 000,00	67 272 000,00	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	72 210 000,00	67 820 000,00	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: 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 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	-7 000 000,00	662 124,00	7 722 124,00	0,00	0,00	1 994 990,30	1 994 990,30	5 667 133,70	5 005 009,70
2026	627 124,00	627 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	627 109,00	627 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	901 549,00	901 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 016 198,00	1 016 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 312 944,00	1 312 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 512 944,00	1 512 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 510 754,00	1 510 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 490 280,00	1 490 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 038 000,00	1 038 000,00	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: 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
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 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	627 124,00	627 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	627 109,00	627 109,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	901 549,00	901 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 198,00	1 016 198,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 944,00	1 312 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 944,00	1 512 944,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 754,00	1 510 754,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 280,00	1 490 280,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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 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	16 064 734,00	0,00	-1 052 986,96	6 669 137,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 437 610,00	0,00	7 598 817,64	7 598 817,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 501,00	0,00	3 917 109,00	3 917 109,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 908 952,00	0,00	3 181 549,00	3 181 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 892 754,00	0,00	3 746 198,00	3 746 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 479 810,00	0,00	4 192 944,00	4 192 944,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 066 866,00	0,00	3 661 744,00	3 661 744,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 653 922,00	0,00	4 783 944,00	4 783 944,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 340 978,00	0,00	5 191 944,00	5 191 944,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 828 034,00	0,00	5 361 944,00	5 361 944,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 317 280,00	0,00	4 541 754,00	4 541 754,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	4 880 280,00	4 880 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	5 689 000,00	5 689 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	5 428 000,00	5 428 000,00

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%	20,44%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,30%	x	x	x	x
2025	3,61%	1,00%	16,58%	19,50%	TAK	TAK
2026	3,52%	17,48%	13,80%	16,72%	TAK	TAK
2027	3,49%	10,25%	12,94%	15,86%	TAK	TAK
2028	3,94%	8,62%	11,54%	14,45%	TAK	TAK
2029	3,10%	7,41%	9,69%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,56%	7,89%	7,72%	10,64%	TAK	TAK
2031	3,35%	6,79%	7,05%	9,97%	TAK	TAK
2032	3,12%	8,16%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2033	2,77%	8,48%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,86%	8,42%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2035	2,26%	6,61%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2036	2,46%	7,22%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2037	2,02%	8,07%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2038	1,55%	7,59%	7,68%	7,68%	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%	6,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 394 784,64	2 394 784,64	2 108 510,49	3 437 634,60	3 437 634,60	3 399 170,47	2 782 984,30	2 782 984,30	2 445 750,10
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			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
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
			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	1 910 744,53	1 910 744,53	1 731 194,80	7 866 456,16	2 296 175,11	5 570 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 495,34	0,00	0,00	17 287 724,24	1 860 556,24	15 427 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 169 741,12	869 741,12	3 300 000,00	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
			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:					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	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	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
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 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:		wypłaty 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
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.XIX.150.2025.WPF
z dnia 2025-12-16

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)				47 451 113,62	7 866 456,16	17 287 724,24	4 169 741,12	12 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 017 238,93	2 296 175,11	1 860 556,24	869 741,12	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 433 874,69	5 570 281,05	15 427 168,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 263 271,57	4 018 475,08	6 696 827,58	857 741,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 836 774,83	2 184 388,68	1 825 332,24	857 741,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	348 065,65	306 962,73	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
1.1.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	133 979,02	85 179,02	48 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 426 496,74	1 834 086,40	4 871 495,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	202 385,42	202 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi 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	184 500,00	184 500,00	0,00	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	1 300 852,45	579 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu, Przydworzu i Wałyczu - Poprawna efektywności cieplnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	553 563,53	553 563,53	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	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 335 921,52
1.a	0,00	0,00	0,00	5 038 472,47
1.b	0,00	0,00	0,00	24 297 449,05
1.1	0,00	0,00	0,00	11 573 043,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 867 462,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	306 962,73
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	133 979,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 705 581,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	202 385,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	579 937,45
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	553 563,53
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	233 700,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.1.2.11	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	3 851 495,34	0,00	3 851 495,34	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				34 187 842,05	3 847 981,08	10 590 896,66	3 312 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 464,10	111 786,43	35 224,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	73 504,53	64 050,86	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
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	29 959,57	18 735,57	11 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja Gminy - Promocja	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 007 377,95	3 736 194,65	10 555 672,66	3 300 000,00	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
1.3.2.3	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	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Cymbarku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	150 000,00	50 000,00	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	437 642,00	431 000,00	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	15 867,00	6 027,00	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	541 487,55	339 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 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 Wałczu - Poprawa efektywności cieplnej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	41 436,47	15 114,47	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	15 867,00	6 027,00	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
1.3.2.16	Budowa archiwum - Poprawa infrastruktury administracyjnej poprzez budowę pomieszczeń do przechowywania dokumentów	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2027	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	3 851 495,34
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	17 762 877,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	171 010,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	64 050,86
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	29 959,57
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 591 867,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 303 685,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	566 249,84
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 027,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	339 487,55
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	15 114,47
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	6 027,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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						
1.3.2.17	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ryńsk - Zapewnienie zrównowarzonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2026	23 000,00	18 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 070264C w Wałyczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2027	1 350 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 070279C w Michałkach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2027	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 070216C w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2025	2026	1 225 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	598 504,66	26 000,00	522 504,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI	2024	2025	60 452,79	60 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	26 875,50	3 347 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	26 875,50	2 195 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	548 504,66
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	60 452,79
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 374 803,50
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 222 515,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/150/2025 r.
Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2025 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia 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, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2022-2024 oraz Wytczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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.

1. Dochody bieżące. (poz.1.1.)

Rok 2025 – ustala się dochody bieżące na poziomie 64.440.332,75 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 15.625.887,77 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów i Gospodarki.

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 2025 r. 13.701.719,74 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 15.516.946,88 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.

7.863.830,44 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

91.463,00 zł

b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4.050,00 zł

c) zwrot środków UE

3.223.945,00 zł

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

1.300.852,00 zł

- 60016 - 6258 - przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu (PROW 2024 r.)

793.736,00 zł

- 90095 - 6258 - przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jarantowiczach

184.500,00 zł

- 90095 - 6258 - zagospodarowanie terenu w Plebance Etap I - Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych

233.700,00 zł

- 90095 - 6258 przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jaworzu (2024 r.)

282.777,00

zł

- 92109 - 6258 - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu, Przydworzu i Wałyczu (FEKiP)

428.380,00 zł

d) środki pozyskane z innych źródeł

4.544.372,44 zł

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

305.880,00 zł

- 75095 - 6257 projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

175.225,45 zł

- 75095 - 6259 projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

38.464,13 zł

- 75295 - 6330 środki na projekt „Utworzenie zaplecza logistycznego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Ryńsk – etap 1 zakup obiektu magazynowo – biurowego

1.375.000,00 zł

-75835- 6810 środki rezerwy na uzupełnienie dochodów na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070260C (ul. Pszenna) w Wałyczu

444.996,00 zł

-75835- 6810 środki rezerwy na uzupełnienie dochodów na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Czystochlebiu

126.357,00 zł

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

553.949,84 zł

- 85516 - 6350 - funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch +”

294.000,00 zł

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

1.230.500,00 zł

2. Planowane dochody majątkowe 2026 r.

10.022.507,34 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

50.000,00

zł

b) zwrot środków UE

5.308.939,34 zł

- 60016 - 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 - 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

- 60016 - budowa drogi w Cymbarku

500.000,00 zł

- 63095 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 457.444,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł

4.663.568,00 zł

- 60016 – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zieleniu

1.380.000,00 zł

- 60016 - 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 - Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Etap 2 Przebudowa drogi gminnej nr 070238C w Myśliwcu

1.055.640,00 zł

- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070216C w Jarantowicach

600.000,00 zł

3. Planowane dochody majątkowe 2027 r.

2.180.000,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) zwrot środków UE

400.000,00 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

1.680.000,00 zł

- 60016 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 070264C w Wałyczu

780.000,00 zł

- 60016 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 070279C w Michałkach

900.000,00 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 65.493.319,71 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 23.936.406,93 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 **386.369,95 zł** w tym:

- dla Gminy Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów przebudowy odcinków dróg na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno na:

- ul. Pod Młynik łączącego ul. 11 Listopada z drogą gminną Nr 070266C w Czystochlebiu;

- łączącej ul. 11 Listopada z ulicą Żytnią - droga gminna Nr 070261C w Wałyczu 126.369,95 zł,

- dla OSP w Pływaczewie dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowione napędem 4x4 260.000,00 zł.

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

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2026–2039 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 2024 rok:

Wolne środki wyliczone według bilansu „ORGANU” za 2024 r.	8.038.557,63	
- Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (do wydania w 2025 r.)	1.507.449,22	905
- Niewykorzystane środki GKRPA	11.255,77	905
Suma 905:	1.518.704,99	
- niewykorzystane środki projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	158.770,47	906
- niewykorzystane środki DDP w Myśliwcu	317.514,84	906
Suma 906:	476.285,31	
Pozostaje do wykorzystania	6.043.567,33	
w 2025 r. wykorzystam:		
- na spłaty rat kredytu z wolnych środków (950)	662.124,00	950
- 950 wolne środki na deficyt 2025	5.005.009,70	950
Suma 950:	5.667.133,70	
Pozostaje do wykorzystania	376.433,63	
<u>Finansowanie deficytu 2025 r.</u>	<u>7.000.000,00</u>	
- 950	5.005.009,70	
- 905	1.518.704,99	
- 906	476.285,31	
Suma:	7.000.000,00	

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
<i>pożyczka 50.004,00</i>	
8. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce 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.)

16.064.734,00

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 Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach	2.126.159,00 zł
--	-----------------

2. Spłaty rat kredytów w 2025 roku

662.124,00

zł

4. Planowane zadłużenie na 31.12.2025 r.

16.064.734,00 zł