

# **UCHWAŁA NR LVIII/396/24 Rady Gminy Rypin**

z dnia 22 marca 2024 r.

## **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LVI/380/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2024-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rypin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

# 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 LVIII/396/24  
z dnia 2024-03-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 34 312 002,23               | 33 755 153,80                | 2 831 492,00  | 63 408,46   | 10 279 133,00       | 12 670 708,19   | 7 910 412,15                            | 4 371 944,56 | 556 848,43                        | 31 578,53                      | 525 269,90   |  |
| Wykonanie 2018   | 34 605 198,59               | 34 495 784,62                | 3 462 359,00  | 57 589,87   | 10 765 050,00       | 12 379 112,90   | 7 831 672,85                            | 4 233 448,89 | 109 413,97                        | 0,00                           | 109 413,97   |  |
| Wykonanie 2019   | 39 338 345,53               | 36 699 197,88                | 3 989 094,00  | 130 559,87  | 10 713 832,00       | 13 718 320,11   | 8 147 391,90                            | 3 884 695,08 | 2 639 147,65                      | 115 668,00                     | 2 523 079,65   |  |
| Wykonanie 2020   | 43 506 500,84               | 39 667 101,71                | 3 888 036,00  | 263 729,35  | 11 242 526,00       | 15 267 125,57   | 9 005 684,79                            | 4 087 860,63 | 3 839 399,13                      | 62 257,00                      | 3 777 142,13   |  |
| Wykonanie 2021   | 52 690 771,59               | 42 538 068,10                | 4 251 900,00  | 446 200,50  | 12 593 023,00       | 15 318 662,23   | 9 928 282,37                            | 4 338 184,65 | 10 152 703,49                     | 3 861 973,00                   | 6 290 730,49   |  |
| Wykonanie 2022   | 66 250 928,82               | 51 731 259,09                | 6 485 236,57  | 250 707,00  | 13 013 210,00       | 18 925 776,68   | 13 056 328,84                           | 4 776 263,42 | 14 519 669,73                     | 4 500,00                       | 14 515 169,73  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 57 418 290,20               | 42 346 066,16                | 3 402 817,00  | 444 827,00  | 16 884 066,00       | 7 175 430,23  | 14 438 925,93                           | 4 947 000,00 | 15 072 224,04                     | 0,00                           | 15 072 224,04  |  |
| Wykonanie 2023   | 54 083 405,30               | 42 854 328,20                | 3 402 817,00  | 444 827,00  | 17 249 467,70       | 8 767 977,39  | 12 989 239,11                           | 5 032 005,29 | 11 229 077,10                     | 14 221,26                      | 11 214 855,84  |  |
| 2024             | 66 931 569,12               | 44 067 426,00                | 4 687 044,00  | 666 392,00  | 20 475 703,00       | 5 625 133,00  | 12 613 154,00                           | 5 319 600,00 | 22 864 143,12                     | 0,00                           | 22 864 143,12  |  |
| 2025             | 48 061 562,00               | 44 801 562,00                | 5 071 382,00  | 721 036,00  | 19 840 806,00       | 5 520 905,00  | 13 647 433,00                           | 5 755 807,00 | 3 260 000,00                      | 0,00                           | 3 260 000,00   |  |
| 2026             | 46 990 410,00               | 46 190 410,00                | 5 228 595,00  | 743 388,00  | 20 455 871,00       | 5 692 053,00  | 14 070 503,00                           | 5 934 237,00 | 800 000,00                        | 0,00                           | 800 000,00   |  |
| 2027             | 47 345 171,00               | 47 345 171,00                | 5 359 310,00  | 761 973,00  | 20 967 268,00       | 5 834 354,00  | 14 422 266,00                           | 6 082 593,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 48 528 801,00               | 48 528 801,00                | 5 493 293,00  | 781 022,00  | 21 491 450,00       | 5 980 213,00  | 14 782 823,00                           | 6 234 658,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 49 742 021,00               | 49 742 021,00                | 5 630 625,00  | 800 548,00  | 22 028 736,00       | 6 129 718,00  | 15 152 394,00                           | 6 390 524,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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 2017   | 33 563 504,01               | 29 731 852,63                | 10 419 742,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 6 627,77  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 831 651,38                   | 3 831 651,38  | 484 623,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 37 079 237,66               | 30 891 526,32                | 11 532 374,60                                | 0,00                                       | 0,00   | 7 820,62  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 187 711,34                   | 6 187 711,34  | 457 602,97   |  |
| Wykonanie 2019   | 39 073 594,39               | 33 202 576,76                | 12 726 694,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 848,31  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 871 017,63                   | 5 871 017,63  | 98 310,86  |  |
| Wykonanie 2020   | 43 238 296,23               | 36 641 675,56                | 13 826 717,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 825,52  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 596 620,67                   | 6 596 620,67  | 161 860,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 46 119 402,40               | 38 692 557,00                | 14 900 970,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 426 845,40                   | 7 426 845,40  | 536 585,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 67 783 829,17               | 46 825 395,94                | 16 698 799,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 958 433,23                  | 20 958 433,23   | 426 165,18   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 65 004 384,20               | 42 261 974,76                | 19 544 387,37                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 742 409,44                  | 22 742 409,44   | 488 438,40   |  |
| Wykonanie 2023   | 58 382 900,65               | 41 085 905,61                | 18 649 192,13                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 296 995,04                  | 17 296 995,04   | 222 657,68   |  |
| 2024             | 72 116 369,12               | 43 139 316,78                | 23 734 379,91                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 977 052,34                  | 28 977 052,34   | 1 371 237,00   |  |
| 2025             | 48 061 562,00               | 42 277 869,00                | 22 068 423,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 466 632,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 783 693,00                   | 5 783 693,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 46 990 410,00               | 43 489 066,00                | 22 719 441,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 414 784,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 501 344,00                   | 3 501 344,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 46 345 171,00               | 44 507 474,00                | 23 315 826,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 327 936,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 837 697,00                   | 1 837 697,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 46 448 801,00               | 45 501 859,00                | 23 927 866,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 188 688,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 946 942,00                     | 946 942,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 47 637 221,00               | 46 527 091,00                | 24 544 009,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 63 144,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 110 130,00                   | 1 110 130,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 748 498,22                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -2 474 039,07              | 0,00  | 4 357 389,43                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 041 469,43                                       | 2 158 119,07   | 315 920,00                                | 315 920,00                                |
| Wykonanie 2019   | 264 751,14                 | 60 000,00   | 1 778 350,36                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 627 430,36                                       | 0,00   | 150 920,00                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 268 204,61                 | 45 000,00   | 1 983 101,50                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 892 181,50                                       | 0,00   | 90 920,00                                 | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 6 571 369,19               | 0,00  | 2 206 306,11                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 206 306,11                                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -1 532 900,35              | 0,00  | 8 777 675,30                   | 0,00  | 0,00                                      | 8 777 675,30                                       | 1 532 900,35   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -7 586 094,00              | 0,00  | 7 586 094,00                   | 341 319,05  | 341 319,05                                | 7 244 774,95                                       | 7 244 774,95   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -4 299 495,35              | 0,00  | 7 244 774,95                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 244 774,95                                       | 4 299 495,35   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | -5 184 800,00              | 0,00  | 5 184 800,00                   | 5 184 800,00  | 5 184 800,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 080 000,00               | 2 080 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 2 104 800,00               | 2 104 800,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 105 000,00                    | 105 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 60 000,00                     | 60 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 45 000,00                     | 45 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 080 000,00                  | 2 080 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 104 800,00                  | 2 104 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 023 301,17  | 4 023 301,17  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 150 920,00               | 0,00   | 3 604 258,30  | 7 961 647,73  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 90 920,00                | 0,00   | 3 496 621,12  | 5 274 971,48  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 025 426,15  | 5 008 527,65  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 845 511,10  | 6 051 817,21  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 905 863,15  | 13 683 538,45   |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 341 319,05               | 0,00   | 84 091,40   | 7 328 866,35  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 768 422,59  | 9 013 197,54  |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 184 800,00             | 0,00   | 928 109,22  | 928 109,22  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 184 800,00             | 0,00   | 2 523 693,00  | 2 523 693,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 184 800,00             | 0,00   | 2 701 344,00  | 2 701 344,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 184 800,00             | 0,00   | 2 837 697,00  | 2 837 697,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 104 800,00             | 0,00   | 3 026 942,00  | 3 026 942,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 214 930,00  | 3 214 930,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 19,26% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 16,24% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 15,74% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 12,83% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 28,63% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 14,83% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 0,05%   | 0,05%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 5,05%   | 5,09%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 0,00%   | 2,45%   | 2,45%  | 15,37%  | 16,09%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,19%   | 7,61%   | x      | 12,97%  | 13,69%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,02%   | 7,69%   | x      | 9,59%   | 10,31%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,20%   | 7,63%   | x      | 8,52%   | 9,23%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,33%   | 7,56%   | x      | 7,81%   | 8,53%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,97%   | 7,52%   | x      | 6,83%   | 7,54%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 285 627,00  | 285 627,00  | 285 627,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 19 815,30  | 19 815,30   | 16 843,00                                     | 21 959,56   | 21 959,56   | 21 959,56                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 652 117,03  | 1 652 117,03  | 1 652 117,03                                  | 359,44   | 359,44   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 242 256,22   | 242 256,22  | 242 256,22                                    | 1 033 464,76  | 1 033 464,76  | 1 033 464,76                                  | 282 379,94   | 282 379,94   | 273 582,89  |
| Wykonanie 2021   | 2 882,54   | 2 882,54  | 2 882,54                                      | 967 915,66  | 967 915,66  | 967 915,66                                    | 88 669,27  | 88 669,27  | 79 120,53   |
| Wykonanie 2022   | 481 269,64   | 481 269,64  | 481 269,64                                    | 1 294 833,73  | 1 294 833,73  | 1 294 833,73                                  | 435 102,80   | 435 102,80   | 423 704,97  |
| Plan 3 kw. 2023  | 73 013,75  | 73 013,75   | 73 013,75                                     | 1 412 259,00  | 1 412 259,00  | 1 412 259,00                                  | 4 776,92   | 4 776,92   | 2 257,75  |
| Wykonanie 2023   | 52 257,75  | 52 257,75   | 52 257,75                                     | 639 803,80  | 639 803,80  | 639 803,80                                    | 4 776,92   | 4 776,92   | 2 257,75  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 411 225,12  | 6 411 225,12  | 6 411 225,12                                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| 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 <sup>X</sup> | 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 2017   | 384 211,38  | 384 211,38  | 288 158,53  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 080 544,99  | 2 080 544,99  | 1 317 157,15  | 3 232 777,00   | 0,00      | 3 232 777,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 690 520,69  | 1 690 520,69  | 1 076 572,02  | 2 461 894,00   | 3 208,00  | 2 458 686,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 482 745,86  | 1 482 745,86  | 956 967,66  | 6 487 351,00   | 2 358,00  | 6 484 993,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 279 653,83  | 2 279 653,83  | 1 275 860,77  | 7 045 794,00   | 2 308,00  | 7 043 486,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 134 677,85  | 134 677,85  | 133 244,84  | 15 456 749,61  | 81 749,61 | 15 375 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 901 107,40   | 0,00      | 901 107,40    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 950 000,00  | 950 000,00  | 368 438,00  | 901 107,40   | 0,00      | 901 107,40    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 699 590,01  | 2 699 590,01  | 1 673 110,12  | 4 822 378,00   | 0,00      | 4 822 378,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 735 500,00   | 0,00      | 5 735 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 493 000,00   | 0,00      | 3 493 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 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  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 105 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 255 920,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 60 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 45 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -45 920,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 LVIII/396/24  
z dnia 2024-03-22

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 14 346 186,00            | 4 822 378,00 | 5 735 500,00 | 3 493 000,00 | 0,00       | 14 050 878,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 346 186,00            | 4 822 378,00 | 5 735 500,00 | 3 493 000,00 | 0,00       | 14 050 878,00    |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 14 346 186,00            | 4 822 378,00 | 5 735 500,00 | 3 493 000,00 | 0,00       | 14 050 878,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 346 186,00            | 4 822 378,00 | 5 735 500,00 | 3 493 000,00 | 0,00       | 14 050 878,00    |
| 1.3.2.7  | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk   | RYPIN                                     | 2022             | 2024 | 385 764,00               | 385 764,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 385 764,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)   | RYPIN                                     | 2023             | 2024 | 2 570 000,00             | 2 530 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 530 000,00     |
| 1.3.2.24 | Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki   | RYPIN                                     | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.25 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy  | RYPIN                                     | 2023             | 2026 | 70 000,00                | 30 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 70 000,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 499 011,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 158 496,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 659 484,88 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 499 011,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 158 496,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 659 484,88 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>64 432 558,00</b> | <b>+2 499 011,12</b> | <b>66 931 569,12</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>40 908 930,00</b> | <b>+3 158 496,00</b> | <b>44 067 426,00</b> |
| Subwencja ogólna          | 18 337 159,00        | +2 138 544,00        | 20 475 703,00        |
| Dotacje bieżące           | 4 605 181,00         | +1 019 952,00        | 5 625 133,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>23 523 628,00</b> | <b>-659 484,88</b>   | <b>22 864 143,12</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>69 617 358,00</b> | <b>+2 499 011,12</b> | <b>72 116 369,12</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>39 980 820,78</b> | <b>+3 158 496,00</b> | <b>43 139 316,78</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 404 601,00        | +2 329 778,91        | 23 734 379,91        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 576 219,78        | +828 717,09          | 19 404 936,87        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 636 537,22</b> | <b>-659 484,88</b>   | <b>28 977 052,34</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rypin**

| Rok  | Zobowiązanie planowane [zł] |
|------|-----------------------------|
| 2024 | 0,00                        |
| 2025 | 0,00                        |
| 2026 | 0,00                        |
| 2027 | 1 000 000,00                |
| 2028 | 2 080 000,00                |
| 2029 | 2 104 800,00                |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 0,00%  | 15,37%   | TAK  | 16,09%                                       | TAK   |
| 2025 | 1,19%  | 12,97%   | TAK  | 13,69%                                       | TAK   |
| 2026 | 1,02%  | 9,59%  | TAK  | 10,31%                                       | TAK   |
| 2027 | 3,20%  | 8,52%  | TAK  | 9,23%  | TAK   |
| 2028 | 5,33%  | 7,81%  | TAK  | 8,53%  | TAK   |
| 2029 | 4,97%  | 6,83%  | TAK  | 7,54%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rypin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 312 344,40 zł;
  - 2) Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 520 000,00 zł;
  - 3) Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 40 000,00 zł;

- 4) Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 5 060 033,60      | -237 655,60 | 4 822 378,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**