

**UCHWAŁA NR XLIII/262/2021
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/230/2020 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 18.12.2020 r. z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późn zm. wprowadza się następujące zmiany:

2. Załącznik Nr 1 do uchwały - prognoza kwoty długu Gminy Ryki na lata 2021-2032 - otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Bińczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XLIII/262/2021 Rady Miejskiej w Rykach
z dnia 26 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	88 972 246,08	77 479 558,64	15 876 624,00	498 931,31	20 796 699,00	26 657 506,60	13 649 797,73	6 635 733,60	11 492 687,44	3 177 896,75	2 635 151,78	
Wykonanie 2019	92 459 751,36	87 078 812,07	17 953 173,00	304 195,10	22 978 005,00	31 223 356,90	14 000 000,00	7 370 104,77	5 380 939,29	128 431,65	5 252 507,64	
Plan 3 kw. 2020	124 377 005,51	92 255 543,59	18 193 913,00	400 000,00	23 620 517,00	34 403 552,27	15 637 561,32	8 413 663,33	32 121 461,92	3 500 000,00	22 830 650,78	
Wykonanie 2020	119 145 495,68	93 183 281,54	17 544 063,00	556 770,64	23 526 469,00	36 346 849,75	14 657 976,38	7 328 988,19	25 962 214,14	296 917,60	25 665 296,54	
2021	135 441 335,47	94 648 272,31	18 496 394,00	650 000,00	23 572 406,00	34 660 842,95	17 268 629,36	8 330 000,00	40 793 063,16	3 500 000,00	37 265 668,65	
2022	109 602 000,00	95 241 000,00	20 332 000,00	395 000,00	24 793 000,00	33 236 000,00	16 485 000,00	8 832 000,00	14 361 000,00	900 000,00	6 400 000,00	
2023	104 130 000,00	98 230 000,00	21 508 000,00	418 000,00	25 389 000,00	34 034 000,00	16 881 000,00	9 044 000,00	5 900 000,00	900 000,00	5 000 000,00	
2024	105 786 000,00	101 286 000,00	22 707 000,00	442 000,00	25 999 000,00	34 851 000,00	17 287 000,00	9 262 000,00	4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00	
2025	109 432 000,00	104 532 000,00	23 973 000,00	467 000,00	26 649 000,00	35 723 000,00	17 720 000,00	9 494 000,00	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	
2026	111 281 308,91	107 900 000,00	25 310 000,00	494 000,00	27 316 000,00	36 617 000,00	18 163 000,00	9 732 000,00	3 381 308,91	900 000,00	2 481 308,91	
2027	116 484 171,09	111 394 000,00	26 722 000,00	522 000,00	27 999 000,00	37 533 000,00	18 618 000,00	9 976 000,00	5 090 171,09	900 000,00	4 190 171,09	
2028	119 891 000,00	114 991 000,00	28 185 000,00	551 000,00	28 699 000,00	38 472 000,00	19 084 000,00	10 226 000,00	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	
2029	125 413 000,00	118 693 000,00	29 699 000,00	581 000,00	29 417 000,00	39 434 000,00	19 562 000,00	10 482 000,00	6 720 000,00	900 000,00	5 820 000,00	
2030	122 501 000,00	122 501 000,00	31 264 000,00	612 000,00	30 153 000,00	40 420 000,00	20 052 000,00	10 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	126 448 000,00	126 448 000,00	32 911 000,00	645 000,00	30 907 000,00	41 431 000,00	20 554 000,00	11 014 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	130 505 000,00	130 505 000,00	34 611 000,00	679 000,00	31 680 000,00	42 467 000,00	21 068 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	89 554 517,00	72 100 257,84	32 063 112,99	0,00	0,00	221 632,09	0,00	0,00	0,00	17 454 259,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	88 221 720,28	79 657 294,44	35 498 642,25	0,00	0,00	204 337,70	0,00	0,00	0,00	8 564 425,84	21 227 260,84	1 906 654,68	
Plan 3 kw. 2020	136 015 918,42	88 025 501,75	38 297 746,37	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	47 990 416,67	36 791 726,44	866 994,02	
Wykonanie 2020	115 482 412,09	86 322 659,77	37 137 157,74	0,00	0,00	237 860,33	0,00	0,00	0,00	29 159 752,32	28 267 147,05	892 605,27	
2021	155 121 982,51	92 508 919,35	39 060 321,57	0,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	62 613 063,16	60 599 954,46	2 013 108,70	
2022	109 602 000,00	91 353 400,00	40 047 000,00	0,00	0,00	751 400,00	0,00	0,00	0,00	18 248 600,00	17 248 600,00	1 000 000,00	
2023	101 573 000,00	91 560 300,00	41 009 000,00	0,00	0,00	830 300,00	0,00	0,00	0,00	10 012 700,00	8 512 700,00	1 500 000,00	
2024	103 229 000,00	94 293 800,00	42 285 000,00	0,00	0,00	740 800,00	0,00	0,00	0,00	8 935 200,00	7 435 200,00	1 500 000,00	
2025	106 875 000,00	97 204 300,00	43 641 000,00	0,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	9 670 700,00	8 170 700,00	1 500 000,00	
2026	108 724 308,91	100 226 800,00	45 048 000,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	8 497 508,91	7 697 508,91	800 000,00	
2027	113 928 171,09	103 365 300,00	46 507 000,00	0,00	0,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	10 562 871,09	9 562 871,09	1 000 000,00	
2028	117 313 000,00	106 598 400,00	48 009 000,00	0,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	10 714 600,00	9 214 600,00	1 500 000,00	
2029	122 836 000,00	109 928 200,00	49 555 000,00	0,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	12 907 800,00	11 274 990,83	1 632 809,17	
2030	120 147 000,00	113 359 900,00	51 145 000,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	6 787 100,00	6 787 100,00	0,00	
2031	124 094 000,00	116 923 600,00	52 793 000,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	7 170 400,00	7 170 400,00	0,00	
2032	128 152 000,00	120 589 200,00	54 487 000,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-582 270,92	0,00	2 366 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 842,57	582 270,92
Wykonanie 2019	4 238 031,08	0,00	1 378 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 071,65	0,00
Plan 3 kw. 2020	-11 638 912,91	0,00	16 536 674,91	14 284 000,00	9 899 056,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 083,59	0,00	15 966 102,73	12 784 000,00	3 663 083,59	0,00	0,00	1 195 449,00	0,00
2021	-19 680 647,04	0,00	20 181 459,04	12 216 000,00	12 216 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 556,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	81 556,00	0,00	1 739 856,91	1 739 856,91	4 897 762,00	4 466 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	81 556,00	0,00	1 905 097,73	0,00	4 646 950,00	4 466 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 262,00	180 450,00	6 284 197,04	6 284 197,04	500 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6 900 500,00	0,00	5 379 300,80	7 639 143,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	81 556,00	4 466 500,00	0,00	7 421 517,63	8 799 589,28
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	431 262,00	14 284 000,00	0,00	4 230 041,84	4 661 303,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	180 450,00	12 784 000,00	0,00	6 860 621,77	8 056 070,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 812,00	25 000 000,00	0,00	2 139 352,96	3 139 352,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	3 887 600,00	3 887 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 443 000,00	0,00	6 669 700,00	6 669 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 886 000,00	0,00	6 992 200,00	6 992 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 329 000,00	0,00	7 327 700,00	7 327 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 772 000,00	0,00	7 673 200,00	7 673 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 216 000,00	0,00	8 028 700,00	8 028 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 638 000,00	0,00	8 392 600,00	8 392 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 061 000,00	0,00	8 764 800,00	8 764 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 707 000,00	0,00	9 141 100,00	9 141 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00	9 524 400,00	9 524 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 800,00	9 915 800,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,33%	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,15%	12,67%	x	x	x	x
2021	0,47%	4,27%	10,11%	15,25%	14,68%	TAK	TAK
2022	1,21%	7,24%	8,69%	12,89%	12,32%	TAK	TAK
2023	5,28%	11,45%	12,85%	11,06%	10,49%	TAK	TAK
2024	4,96%	11,41%	12,77%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	4,66%	11,38%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,38%	11,34%	x	9,72%	10,26%	TAK	TAK
2027	4,10%	11,31%	x	9,35%	9,89%	TAK	TAK
2028	3,87%	11,27%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	3,62%	11,24%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	3,12%	11,20%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	2,91%	11,17%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2032	2,72%	11,14%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	325 360,25	325 360,25	290 534,95	5 679 638,91	0,00	5 565 163,79	282 457,78	282 457,78	209 857,03
Wykonanie 2019	1 191 180,03	1 191 180,03	1 191 180,03	2 594 367,67	0,00	2 514 048,02	1 229 908,81	1 351 420,50	1 057 932,14
Plan 3 kw. 2020	833 929,46	833 929,46	651 544,69	18 584 264,60	16 459 875,06	15 975 380,86	1 064 368,77	1 064 368,77	706 344,46
Wykonanie 2020	1 055 990,08	1 055 990,08	1 033 714,22	11 279 894,77	11 279 894,77	9 054 719,51	861 920,43	861 920,43	708 009,69
2021	118 516,95	118 516,95	118 516,95	24 757 692,65	24 757 692,65	18 728 336,93	257 147,16	257 147,16	44 168,64
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2031	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	9 031 178,05	0,00	7 547 944,13	282 457,78	282 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 334 070,59	1 777 791,99	1 777 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 004 000,94	23 004 000,94	15 089 087,80	27 734 394,57	726 420,35	27 007 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 431 910,60	14 431 910,60	7 710 338,69	17 757 042,41	610 128,91	17 146 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 323 799,23	32 323 799,23	20 016 049,49	20 281 526,43	0,00	20 281 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 414 209,45	0,00	10 414 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	406 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	4 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/262/2021
Rady Miejskiej w Rykach
z dnia 26 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 427 418,50	20 281 526,43	10 414 209,45	0,00	0,00	30 695 735,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 427 418,50	20 281 526,43	10 414 209,45	0,00	0,00	30 695 735,88
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:				19 025 514,79	4 592 614,27	1 804 267,83	0,00	0,00	6 396 882,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 025 514,79	4 592 614,27	1 804 267,83	0,00	0,00	6 396 882,10
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki - Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki	Urząd Miejski	2016	2022	19 025 514,79	4 592 614,27	1 804 267,83	0,00	0,00	6 396 882,10
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				26 401 903,71	15 688 912,16	8 609 941,62	0,00	0,00	24 298 853,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 401 903,71	15 688 912,16	8 609 941,62	0,00	0,00	24 298 853,78
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach - Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach	Urząd Miejski	2017	2022	16 007 570,00	11 782 285,00	2 172 000,00	0,00	0,00	13 954 285,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Moszczance - Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Moszczance	RYKI	2020	2022	2 694 413,71	1 021 025,16	1 623 623,62	0,00	0,00	2 644 648,78
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych Nr 102909L, 102897L w Rykach -	Urząd Miejski	2020	2022	5 265 204,00	2 632 602,00	2 632 602,00	0,00	0,00	5 265 204,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 102895L, 102849L, 102866L w Rykach oraz kan. deszczowej w ul. Żytniej -	Urząd Miejski	2020	2022	2 334 716,00	203 000,00	2 131 716,00	0,00	0,00	2 334 716,00
1.3.2.12	"Przebudowa dróg powiatowych nr 1405L (ul. Swatowskiej w Rykach), 1406L (Swaty-Edwardów-Niwa Babicka)" -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/262/2021 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano zmian w załączniku Nr 1 - prognoza kwoty długu, w tym:

- w kolumnie 4.5. i 4.5.1. prognozy zwiększono o kwotę 4 180 647,04 zł "Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu", w tym na pokrycie deficytu budżetu. Są to niewykorzystane na dzień 31.12.2020 r. środki z RFIL z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowo - widowiskowej w Rykach”. Kwota 7.000.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dniu 11.12.2020 r. Zwiększono również o kwotę 4 180 647,04 zł "Wydatki ogółem" wykazane w kolumnie nr 2 oraz kwotę planowanego deficytu budżetowego wykazanego w kolumnie nr 3 prognozy.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, w tym:

- w wierszu 1.1.2.1. - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki”. Określono limit wydatków na to zadanie na lata 2021-2022 (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), w tym:

a) w roku 2021 - 4.592.614,27 zł

b) w roku 2022 - 1.804.267,83 zł

Łączny limit zobowiązań na to zadanie inwestycyjne stanowi kwotę 6.396.882,10 zł

W wyniku dokonanej zmiany zachowana została relacja o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych.