

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/401/2018
Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2018 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2040

Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2040

1.	Dochody:	
1.1	Dochody bieżące	<p>Rok 2018 - dochody bieżące ustalono w wysokości 34.838.215,33 zł. Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.</p> <p>Rok 2019 – planuje się wzrost dochodów bieżących do kwoty 33.880.053,27 zł</p> <p>Rok 2020 – planuje się dochody bieżące w kwocie 33.659.426,00 zł</p> <p>Rok 2021 – planuje się dochody w kwocie 33.310.711,92 zł</p> <p>Rok 2022 – planuje się wysokość dochodów bieżących do kwoty 33.430.000,00 zł</p> <p>Rok 2023 planuje się dochody bieżące do kwoty 33.947.000,00 zł</p> <p>Rok 2024 - planuje się dochody bieżące do kwoty 33.731.869,00 zł</p> <p>Rok 2025 - planuje się dochody bieżące w kwocie 34.105.680,00 zł</p> <p>Rok 2026 planuje się dochody bieżące w kwocie 34.487.880,00 zł</p> <p>W latach 2027 do 2040 planuje się nieznaczny wzrost dochodów bieżących od około od 1 % do 1,6 %.</p> <p>Wyliczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnym obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi dane Ministra Finansów.</p>
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.3.1., 1.1.4., 1.1.5.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty, podatku od nieruchomości i subwencji ogólnej	<p>W roku 2018 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 4.426.889,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę, Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2018 r. w kwocie 35.000,00 zł, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się taką samą kwotę.</p>

		<p>Wysokość podatków i opłat na 2018 r. ustalono w wysokości 5.811.887,00 zł, na lata 2019 r. – 2021 przyjmuje się kwotę 5.653.100,00 zł.</p> <p>Wielkość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 r. to kwota 12.507.077,33 zł i będzie ona ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki, na lata 2019–2021 zakłada się kwotę 10.979.897,30 zł.</p> <p>Ustalono w 2018 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 11.310.423,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, na lata 2019 r. – 2021 zakłada się kwotę 11.285.428,00</p>
1.2.	Dochody majątkowe	<p>Dochody majątkowe w 2018 r. ustalono w wysokości 3.938.568,08 zł, w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł</p> <p>b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 7.925,00 zł</p> <p>c) zwrot środków UE kwota 2.688.384,08 zł dotyczy inwestycji, które, będą realizowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01041- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach kwota 697.941,00 zł - 01041 - rewitalizacja centrum wsi Czystochleb kwota 770.000,00 zł - 0014- budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec 776.984,68 zł -75412- zakup motopompy dla OSP w Zieleniu 30.600,00 zł - 80104 - budowa przedszkola w Jarantowicach kwota 219.127,00 zł - 92109- budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach kwota 160.000,00 zł - 72095- środki od Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" kwota 33.731,40 zł <p>d) środki pozyskane z innych źródeł 1.042.259,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01010 - wpłaty od mieszkańców dot. budowy sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach kwota 112.000,000 zł

		<p>- 60016- środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 na dofinansowanie inwestycji budowa drogi gminnej nr 070336C w Wałyczu kwota 786.259,00 zł</p> <p>- 60016 - modernizacja drogi dojazdowej nr 070309C do gruntów rolnych w Orzechówko kwota 144.000,00 zł</p> <p>Planowane dochody majątkowe 2019 r. kwota 4.204.746,39 zł w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł</p> <p>b) zwrot środków UE kwota 3.104.746,39 zł za inwestycje które będą zrealizowane:</p> <p>- 01041 - rewitalizacja centrum wsi Ryńsk kwota 1.000.000,00 zł</p> <p>- 60016- przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałyczyk-Wabrzeźno 610.698,00 zł</p> <p>- 75223 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wabrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 kwota 695.741,39 zł</p> <p>- 80101 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu kwota 100.000,00 zł</p> <p>- 80104 - budowa przedszkola w Jarantowicach 328.673,00 zł</p> <p>- 90015 - modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk kwota 130.000,00 zł</p> <p>- 92109 - budowa budynku świetlicy w Jarantowicach 239.634,00 zł</p> <p>c) środki pozyskane z innych źródeł 900.000,00 zł</p> <p>- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070328C kwota 900.000,00 zł</p> <p>Planowane dochody majątkowe 2020 r. kwota 800.000,00 zł w tym:</p> <p>a) ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł</p> <p>b) zwrot środków UE kwota 600.000,00 zł w tym:</p> <p>- 01041 - rewitalizacja centrum wsi Zieleń kwota 510.000,00 zł</p> <p>- 90015- zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego kwota 90.000,00 zł</p> <p>Planowane dochody majątkowe w latach 2021 r. - 2025 r. to kwota 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku</p>
2.1.;	Wydatki bieżące w tym:	W roku 2018 ustalono wydatki bieżące w

2.1.1.		<p>wysokości 33.010.134,43 zł. Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.</p> <p>Założono, iż wydatki bieżące w latach 2019 – 2040 będą wzrastały od około 1% do % 2,5 %, przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.</p> <p>2.1.1. Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,</p>
3.	Wynik budżetu	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	<p>Kwota wolnych środków na 2018 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2017 rok wynosi 5.675.348,54 zł i została ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek.</p> <p>W 2018 r. zaangażowano kwotę 760.870,00 zł</p> <p>W 2019 r. wykorzystano kwotę 596.120,00 zł</p> <p>W 2020 r. wykorzystano kwotę 731.320,00 zł</p> <p>W 2021 r. wykorzystano kwotę 608.032,00 zł</p> <p>W 2022 r. wykorzystano kwotę 602.120,00 zł</p> <p>W 2023 r. wykorzystano kwotę 602.120,00 zł</p> <p>W 2024 r. wykorzystano kwotę 602.120,00 zł</p> <p>W 2025 r. wykorzystano kwotę 597.120,00 zł</p> <p>W 2026 r. wykorzystano kwotę 562.120,00 zł</p> <p>Do wykorzystania pozostaje kwota 13.406,50 zł</p>
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W roku 2018 zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek inwestycyjnych na pokrycie

		<p>występującego deficytu w kwocie 7.200.000,00 zł.</p> <p>W 2019 r. planuje się przychody w formie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego deficytu w kwocie 2.600.000,00 zł</p>
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<p>W ramach przychodów - niezwiązanych z zaciągnięciem długu - ujęto zwrot w 2018 r. udzielonych pożyczek w kwocie 60.000,00 zł.</p>
5.1. ; 2.1.3.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	<p>Splata i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu splaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.</p> <p>Splata długu obejmuje lata 2018 -2040.</p> <p>Zaplanowane splaty w wysokości 760.870,00 zł</p> <p>Dotyczą zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:</p> <p>w tym:</p> <p><i>Kredyty 683.270,00 zł</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno 101.400,00 zł 2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz 164.750,00 zł 3. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo 100.000,00 zł 4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 197.000,00 zł 5. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 38.020,00 zł 6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno

	13.100,00
zł	
7. Kredyt na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki	40.000,00 zł
8. Kredyt inwestycyjny długoterminowy	29.000,00 zł
<i>Pożyczki 177.600,00 zł</i>	
9. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	38.400,00 zł
10. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego	23.000,00 zł
11. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana sposobu ogrzewania	16.200,00 zł
Spląty rat w 2018 r. kwota	760.870,00 zł
Spląty rat w 2019 r. kwota	596.120,00 zł
Spląty rat w 2020 r. kwota	751.320,00 zł
Spląty rat w 2021 r. kwota	628.032,04 zł
Spląty rat w 2022 r. kwota	622.120,00 zł
Spląty rat w 2023 r. kwota	622.120,00 zł
Spląty rat w 2024 r. kwota	622.120,00 zł
Spląty rat w 2025 r. kwota	642.120,00 zł
Spląty rat w 2026 r. kwota	607.120,00 zł
Spląty rat w 2027 r. kwota	607.105,00 zł
Spląty rat w 2028 r. kwota	572.100,00 zł
Spląty rat w 2029 r. kwota	672.254,00 zł
Spląty rat w 2030 r. kwota	819.000,00 zł
Spląty rat w 2031 r. kwota	819.000,00 zł
Spląty rat w 2032 r. kwota	819.000,00 zł
Spląty rat w 2033 r. kwota	719.000,00 zł

		<p>Spłaty rat w 2034 r. kwota 719.000,00 zł</p> <p>Spłaty rat w 2035 r. kwota 719.000,00 zł</p> <p>Spłaty rat w 2036 r. kwota 719.000,00 zł</p> <p>Spłaty rat w 2037 r. kwota 729.000,00 zł</p> <p>Spłaty rat w 2038 r. kwota 590.000,00 zł</p> <p>Spłaty rat w 2039 r. kwota 865.000,00 zł</p> <p>Spłaty rat w 2040 r. kwota 650.000,00 zł</p> <p>Obsługa długu obejmuje lata 2018 – 2040</p>
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	<p>W roku 2018 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł. W latach 2019 – 2023 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.</p>
6.	Kwota długu	<p>Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 6.070.401,04 zł tym:</p> <p><i>kredyty 5.781.689,00 zł</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno 304.400,00 zł 2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz 164.750,00 zł 3. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo 400.000,00 zł 4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.970.000,00 zł 5. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 380.185,00 zł 6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno 157.354,00 zł 7. Kredyt na dotację celową dla Gminy

Książki na przebudowę drogi relacji

Łopatki - Książki 315.000,00 zł

8. Kredyt w BS w Golubiu Dobrzyniu -
inwestycyjny długoterminowy

2.090.000,00 zł

pożyczki 288.712,04 zł

9. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na
modernizację stacji uzdatniania wody w
Czystochlebiu 154.765,04 zł

10. Pożyczka na zakup samochodu
pożarniczego 69.000,00 zł

11. Pożyczka na Termomodernizację ze
zmianą sposobu ogrzewania budynku przy
ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część
1 zmiana sposobu ogrzewania 64.947,00
zł

Planowana kwota długu w latach:

Kwota długu na 31.12.2018 r. –
12.509.531,04 zł

Kwota długu na 31.12.2019 r. –
14.513.411,04 zł

Kwota długu na 31.12.2020 r. –
13.762.091,04 zł

Kwota długu na 31.12.2021 r. –
13.134.059,00 zł

Kwota długu na 31.12.2022 r. –
12.511.939,00 zł

Kwota długu na 31.12.2023 r. –
11.889.819,00 zł

Kwota długu na 31.12.2024 r. –
11.267.699,00 zł

Kwota długu na 31.12.2025 r. –
10.625.579,00 zł

Kwota długu na 31.12.2026 r. –
10.018.459,00 zł

Kwota długu na 31.12.2027 r. –
9.411.354,00 zł

Kwota długu na 31.12.2028 r. -
8.839.254,00 zł

Kwota długu na 31.12.2029 r. –
8.167.000,00 zł

Kwota długu na 31.12.2030 r. –
7.348.000,00 zł

Kwota długu na 31.12.2031 r. –
6.529.000,00 zł

Kwota długu na 31.12.2032 r. –
5.710.000,00 zł

Kwota długu na 31.12.2033 r. –
4.991.000,00 zł

Kwota długu na 31.12.2034 r. –

		<p style="text-align: right;">4.272.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2035 r. –</p> <p style="text-align: right;">3.553.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2036 r. –</p> <p style="text-align: right;">2.834.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2037 r. –</p> <p style="text-align: right;">2.105.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2038 r. -</p> <p style="text-align: right;">1.515.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2039 r. -</p> <p style="text-align: right;">650.000,00 zł</p> <p>Kwota długu na 31.12.2040 r. - 0,00 zł</p>
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2022 – 2040 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417) Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2018 r. w kwocie 10.851.773,22 zł. Na lata 2019 - 2021 przyjęto kwotę 10.709.439,00 zł
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2018 (rozdziały 75022, 75023) ustalono w kwocie 3.264.537,60 zł. Na lata 2019 – 2021 przyjęto kwotę 2.890.000,00 zł
11.3.2.	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 2018 – 2040 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	<p>W 2018 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie 1.418.000,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno 352.000,00 zł - dotacja celowa dla Miasta Wąbrzeźno na przebudowę ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie 200.000,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie-Katarzynki

		<p style="text-align: right;">246.000,00 zł</p> <p>- dotacja celowa dla OSP w Ryńsku na zakup samochodu pożarniczego</p> <p style="text-align: right;">500.000,00 zł</p> <p>- dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</p> <p style="text-align: right;">80.000,00 zł</p> <p>- dla właścicieli lokali i budynków mieszkalnych na dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Ryńsk</p> <p style="text-align: right;">40.000,00 zł</p> <p>W 2019 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem 704.000,00 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno.</p>
13.1. do 13.7.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Gmina nie posiada SP ZOZ.
14.4.	wskaźniki z art. 243 ufp wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	Kolumny od 9.1 do 9.7.1. - wskaźniki zostały zachowane.