

ZARZĄDZENIE Nr 88/14  
Wójta Gminy Ryjewo  
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024 organowi stanowiącemu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz.594.), oraz art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta

Sławomir Stupczyński

UCHWAŁA Nr / /14  
Rady Gminy Ryjewo  
z dnia .....2014 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  
(Jednolity tekst:

Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwała co  
następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.

Przewodniczący  
Rady Gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa

1)

załącznik nr 1 do zarządzenia nr Zarządzenie Nr 88/14 z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	16688005,44	16542687,58	1450630	5838,3	2721258,89	1178726,29	8627622	3737338,	145317,86	8873,2	136444,66	
Wykonanie 2013	19176210,5	18558088,02	1592823	9474,62	4022989,24	1251009,45	8760505	4172296,	618122,48	103112,66	508098,82	
Plan 3 kw. 2014	19175654	19114396	1909425	8000	3092413	1310702	8858294	3976224	61258	50198	11060	
Wykonanie 2014	19800502	19689244	1909425	8000	3092413	1310702	8858294	4551072	111258	50198	61060	
2015	20179431	18616231	2057934	6000	3211600	1340313	8836298	3407310	1563200	60380	1502820	
2016	19340854	18644441	1986565	8323	3196018	1363654	8900000	3500000	696413	150000	546413	
2017	18980885	18830885	2006431	8406	3227978	1377291	9000000	3114372	150000	150000	0	
2018	19150000	19000000	2026495	8490	3260258	1391064	9100000	3555000	150000	150000	0	
2019	19100000	19000000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	
2020	19200000	19200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	19220000	19200000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	
2022	19200000	19200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	19000000	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	19000000	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskont o określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 ...)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16171092,17	15993622,44	0	0	x	569591,06	569591,	0	0	177469,73
Wykonanie 2013	17785714,25	17290380,53	0	0	x	426172,39	426172,	0	0	495333,72
Plan 3 kw. 2014	20699468	18494309,99	47000	0	x	263000	263000	2694	7406	2205158,01
Wykonanie 2014	20092902	19174448,71	46000	0	x	310000	310000	2694	7406	918453,29
2015	20647956	18302367	46000	0	0	250000	250000	1612	9874	2345589
2016	18214469	17666908	0	0	0	237516	237516	25000	30000	547561
2017	18539087	17860334	0	0	0	200000	200000	0	30000	678753
2018	18444355	17865158	0	0	0	150000	150000	0	30000	579197
2019	18129197	17839286	0	0	x	150000	150000	0	30000	289911
2020	18127798	17745800	0	0	x	150000	150000	0	20000	381998
2021	18017296	17600000	0	0	x	150000	150000	0	20000	417296
2022	18189982	17600000	0	0	x	150000	150000	0	3961	589982
2023	18797200	17600000	0	0	x	100000	100000	0	0	1197200
2024	18797200	17600000	0	0	x	20000	20000	0	0	1197200

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	516913,27	1719803	0	0	0	0	1719803	0	0	0
Wykonanie 2013	1390496,25	356866,42	0	0	356866,42	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1523814	1930386	0	0	421152	306866	1509234	1216948	0	0
Wykonanie 2014	-292400	698972	0	0	421152	306866	277820	277820	0	0
2015	-468525	1302717	0	0	356304	356304	946413	112221	0	0
2016	1126385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	441798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	705645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	970803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1072202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1202704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1010018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	202800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	202800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2012	1879850	1879850	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1063482	1063482	147310	147310	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	406572	406572	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	406572	406572	0	0	0	0	0
2015	834192	834192	277820	277820	0	0	0
2016	1126385	1126385	546413	546413	0	0	0
2017	441798	441798	0	0	0	0	0
2018	705645	705645	0	0	0	0	0
2019	970803	970803	0	0	0	0	0
2020	1072202	1072202	0	0	0	0	0
2021	1202704	1202704	0	0	0	0	0
2022	1010018	1010018	0	0	0	0	0
2023	202800	202800	0	0	0	0	0
2024	202800	202800	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	8015168	0	549065,14	549065,14
Wykonanie 2013	6951686	0	1267707,49	1624573,91
Plan 3 kw. 2014	8054348	0	620086,01	1041238,01
Wykonanie 2014	6822934	0	514795,29	935947,29
2015	6935155	0	313864	670168
2016	5808770	0	977533	977533
2017	5366972	0	970551	970551
2018	4661327	0	1134842	1134842
2019	3690524	0	1160714	1160714
2020	2618322	0	1454200	1454200
2021	1415618	0	1600000	1600000
2022	405600	0	1600000	1600000
2023	202800	0	1400000	1400000
2024	0	0	1400000	1400000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (8.5)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (8.5)]}{[(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	14,68%	14,68%	0,00%	14,68%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,77%	7,00%	0,00%	7,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,74%	3,68%	0,00%	3,68%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,85%	3,80%	0,00%	3,80%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,60%	4,17%	0,00%	4,17%	0,02	4,66%	4,45%	TAK	TAK	
2016	7,05%	3,94%	0,00%	3,94%	0,06	4,17%	3,95%	TAK	TAK	
2017	3,38%	3,22%	0,00%	3,22%	0,06	3,73%	3,51%	TAK	TAK	
2018	4,47%	4,31%	0,00%	4,31%	0,07	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2019	5,87%	5,71%	0,00%	5,71%	0,07	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2020	6,37%	6,26%	0,00%	6,26%	0,08	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2021	7,04%	6,93%	0,00%	6,93%	0,08	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2022	6,04%	6,02%	0,00%	6,02%	0,08	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2023	1,59%	1,59%	0,00%	1,59%	0,07	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2024	1,17%	1,17%	0,00%	1,17%	0,07	8,04%	8,04%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0	0	7020566	1774718,82	97535	97535	0	0	177469,73	0	
Wykonanie 2013	0	0	7440232,12	2102075,11	44554	0	44554	0	450779,72	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	7881105,72	2505185	1828073	0	182807	1828073	377085,01	0	
Wykonanie 2014	0	0	7881105,72	2505185	497414	0	497414	497414	421039,29	0	
2015	0	0	7964744	2530422	2040443	0	204044	2040443	305146	0	
2016	1126385	1126385	7800478	2400000	0	0	0	0	547561	0	
2017	441798	441798	7800478	2400000	0	0	0	0	463753	0	
2018	705645	705645	7900000	2500000	0	0	0	0	364197	0	
2019	970803	970803	7900000	2500000	0	0	0	0	21597	0	
2020	1072202	1072202	7900000	2600000	0	0	0	0	30598	0	
2021	1202704	1202704	7900000	2600000	0	0	0	0	6713	0	
2022	1010018	1010018	7900000	2600000	0	0	0	0	300000	0	
2023	202800	202800	7900000	2600000	0	0	0	0	567182	0	
2024	202800	202800	7900000	2600000	0	0	0	0	677200	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	63081,6	63081,6	63081,6	127008,66	127008,66	127008,66	30398,5	30398,55	30398,55
Wykonanie 2013	77110,3	65543,75	65543,75	492263,82	491211,42	491211,42	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	5400	4590	4590	0	0	0	68825	56882	56882
Wykonanie 2014	5400	4590	4590	0	0	0	68825	56882	56882
2015	0	0	0	302820	302820	302820	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki na wkład majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	73825,6	42573,25	73825,6	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	94612,86	30537,48	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	1868013	937205	537618	873600	219286	0	0	1550667	277820	
Wykonanie 2014	537618	302820	537618	234798	234798	0	0	277820	277820	
2015	1014313	546413	440443	400000	400000	0	0	946413	840443	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654,	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki i na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasy wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1879850	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1063482	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	406572	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	406572	0	0	0	0	0	0
2015	834192	0	0	0	0	0	0
2016	579972	0	0	0	0	0	0
2017	441798	0	0	0	0	0	0
2018	705645	0	0	0	0	0	0
2019	970803	0	0	0	0	0	0
2020	1072202	0	0	0	0	0	0
2021	1202704	0	0	0	0	0	0
2022	610018	0	0	0	0	0	0
2023	202800	0	0	0	0	0	0
2024	202800	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	2123251	2040443	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	2123251	2040443	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				a	2123251	2040443	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	2123251	2040443	0	0	0	0
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:				a	873251	840443	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	873251	840443	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	873251	840443	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	873251	840443	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	RYJEWO	2010	2015	a	873251	840443	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	873251	840443	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	2123251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2123251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2123251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2123251
0	0	0	0	0	873251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	873251

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	873251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	873251
0	0	0	0	0	873251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	873251

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	1250000	1200000	0	0	0
					b	0	0	0	0	0
					c	1250000	1200000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1250000	1200000	0	0	0
					b	0	0	0	0	0
					c	1250000	1200000	0	0	0
1.3.2.1	budowa budynku pod wynajem dla warsztatów terapii zajęciowej - budowa budynku pod wynajem	RYJEWO	2014	2015	a	1250000	1200000	0	0	0
					b	0	0	0	0	0
					c	1250000	1200000	0	0	0

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1250000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1250000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1250000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1250000
0	0	0	0	0	1250000
0	0	0	0	0	1250000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1250000

1 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 Gminy Ryjewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 przyjęto dla roku budżetowego 2015 plan dochodów i wydatków wynikający z projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz planu dotacji i subwencji wg uzyskanych informacji od Wojewody Pomorskiego i z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach zaplanowano nieznaczny wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących w granicach 1,0% .

Od roku 2018 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na nie zmienionym poziomie uznając, że planowanie poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Zaplanowano jedynie realne spłaty rat kredytów i wydatki bieżące na spłatę odsetek.

Dochody i Wydatki:

W projekcie roku 2015 w porównaniu do projektu roku 2014 wzrost bieżących dochodów wyniósł 3,9% a wydatków bieżących 5% .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, na kolejne lata przyjęto plan wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika zajmującego się gospodarką mieniem gminnym.

W wydatkach zaplanowano 5% wzrostu wydatków na wynagrodzenia i należne od nich składki oraz 5% funduszu nagród.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdziałach 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy Gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowanych do realizacji zadań kontynuowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zabezpieczono w 2015r. kwotę 46.000,00 zł.

Przychody.

W 2015 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 546.413,00zł, kredytu na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 111.921,00zł, oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 288.079,00zł.

Wynik budżetu  
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Źródłami pokrycia deficytu 2015r. w wysokości 468.525,00 będą: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 356.304,00zł oraz nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 111.921,00 zł.

Nadwyżkę budżetową występującą w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.