

UCHWAŁA Nr III/16/14
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 grudnia 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 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 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący
Rady Gmin


Kazimierz Zima

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/14
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 688 005,44	16 542 687,58	1 450 630,00	5 838,30	2 721 258,89	1 178 726,29	8 627 622,00	3 737 338,39	145 317,86	8 873,20	136 444,66
Wykonanie 2013	19 176 210,50	18 558 088,02	1 592 823,00	9 474,62	4 022 989,24	1 251 009,45	8 760 505,00	4 172 296,16	618 122,48	103 112,66	508 098,82
Plan 3 kw. 2014	19 175 654,00	19 114 396,00	1 909 425,00	8 000,00	3 092 413,00	1 310 702,00	8 858 294,00	3 976 224,00	61 258,00	50 198,00	11 060,00
Wykonanie 2014	19 788 871,00	19 685 989,00	1 909 425,00	8 000,00	2 972 413,00	1 210 702,00	8 919 213,00	4 602 432,00	102 882,00	70 724,00	32 158,00
2015	20 179 431,00	18 616 231,00	2 057 934,00	6 000,00	3 211 600,00	1 340 313,00	8 836 298,00	3 407 310,00	1 563 200,00	60 380,00	1 502 820,00
2016	19 340 854,00	18 644 441,00	1 986 565,00	8 323,00	3 196 018,00	1 363 654,00	8 900 000,00	3 500 000,00	696 413,00	150 000,00	546 413,00
2017	18 980 885,00	18 830 885,00	2 006 431,00	8 406,00	3 227 978,00	1 377 291,00	9 000 000,00	3 114 372,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	19 150 000,00	19 000 000,00	2 026 495,00	8 490,00	3 260 258,00	1 391 064,00	9 100 000,00	3 555 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	19 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 220 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączone 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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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	16 171 092,17	15 993 622,44	0,00	0,00	x	569 591,06	569 591,06	0,00	0,00	177 469,73
Wykonanie 2013	17 785 714,25	17 290 380,53	0,00	0,00	x	426 172,39	426 172,39	0,00	0,00	495 333,72
Plan 3 kw. 2014	20 699 468,00	18 494 309,99	47 000,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	2 694,00	7 406,00	2 205 158,01
Wykonanie 2014	19 556 470,29	18 638 017,00	47 000,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	2 694,00	0,00	918 453,29
2015	20 647 956,00	18 302 367,00	46 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 612,00	9 874,00	2 345 589,00
2016	18 214 469,00	17 666 908,00	0,00	0,00	0,00	237 516,00	237 516,00	25 000,00	30 000,00	547 561,00
2017	18 539 087,00	17 860 334,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	678 753,00
2018	18 444 355,00	17 865 158,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	579 197,00
2019	18 129 197,00	17 839 286,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	289 911,00
2020	18 252 798,00	17 745 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	506 998,00
2021	18 017 296,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	417 296,00
2022	18 189 982,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 961,00	589 982,00
2023	18 797 200,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 197 200,00
2024	18 797 200,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 197 200,00

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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	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	516 913,27	1 719 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 803,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 390 496,25	356 866,42	0,00	0,00	356 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 523 814,00	1 930 386,00	0,00	0,00	421 152,00	306 866,00	1 509 234,00	1 216 948,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	232 400,71	961 700,67	0,00	0,00	683 880,67	306 866,00	277 820,00	277 820,00	0,00	0,00
2015	-468 525,00	1 302 717,00	0,00	0,00	356 304,00	356 304,00	946 413,00	112 221,00	0,00	0,00
2016	1 126 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	947 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 879 850,00	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 063 482,00	1 063 482,00	147 310,00	147 310,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	406 572,00	406 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	531 572,00	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	834 192,00	834 192,00	277 820,00	277 820,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 385,00	1 126 385,00	546 413,00	546 413,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 798,00	441 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 645,00	705 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 803,00	970 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	947 202,00	947 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 202 704,00	1 202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 018,00	1 010 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2012	8 015 168,00	0,00	549 065,14	549 065,14
Wykonanie 2013	6 951 686,00	0,00	1 267 707,49	1 624 573,91
Plan 3 kw. 2014	8 054 348,00	0,00	620 086,01	1 041 238,01
Wykonanie 2014	6 697 934,00	0,00	1 047 972,00	1 731 852,57
2015	6 810 155,00	0,00	313 864,00	670 168,00
2016	5 683 770,00	0,00	977 533,00	977 533,00
2017	5 241 972,00	0,00	970 551,00	970 551,00
2018	4 536 327,00	0,00	1 134 842,00	1 134 842,00
2019	3 565 524,00	0,00	1 160 714,00	1 160 714,00
2020	2 618 322,00	0,00	1 454 200,00	1 454 200,00
2021	1 415 618,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	405 600,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	202 800,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 dany rok *	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 *	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (1.5.2) + (1) - (1.5.1.1)}{(1)}$	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	4,28%	4,26%	0,00%	4,26%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,35%	3,92%	0,00%	3,92%	0,02	4,66%	5,38%	TAK	TAK
2016	7,05%	3,94%	0,00%	3,94%	0,06	4,17%	4,88%	TAK	TAK
2017	3,38%	3,22%	0,00%	3,22%	0,06	3,73%	4,44%	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	5,71%	5,61%	0,00%	5,61%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	0,00	0,00	7 020 566,00	1 774 718,82	97 535,00	97 535,00	0,00	0,00	177 469,73	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 440 232,12	2 102 075,11	44 554,00	0,00	44 554,00	0,00	450 779,72	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 881 105,72	2 505 185,00	1 828 073,00	0,00	1 828 073,00	1 828 073,00	377 085,01	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 881 105,72	2 505 185,00	497 414,00	0,00	497 414,00	497 414,00	421 039,29	0,00	
2015	0,00	0,00	7 897 638,00	2 455 422,00	2 040 443,00	0,00	2 040 443,00	2 040 443,00	305 146,00	0,00	
2016	1 126 385,00	1 126 385,00	7 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 561,00	0,00	
2017	441 798,00	441 798,00	7 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 753,00	0,00	
2018	705 645,00	705 645,00	7 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 197,00	0,00	
2019	970 803,00	970 803,00	7 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597,00	0,00	
2020	947 202,00	947 202,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 598,00	0,00	
2021	1 202 704,00	1 202 704,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00	0,00	
2022	1 010 018,00	1 010 018,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	202 800,00	202 800,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 182,00	0,00	
2024	202 800,00	202 800,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 200,00	0,00	

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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Formuła									
Wykonanie 2012	63 081,60	63 081,60	63 081,60	127 008,66	127 008,66	127 008,66	30 398,55	30 398,55	30 398,55
Wykonanie 2013	77 110,30	65 543,75	65 543,75	492 263,82	491 211,42	491 211,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 400,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	68 825,00	56 882,00	56 882,00
Wykonanie 2014	5 400,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	68 825,00	56 882,00	56 882,00
2015	0,00	0,00	0,00	302 820,00	302 820,00	302 820,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
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

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	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 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	Wydatki 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		
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	73 825,60	42 573,25	73 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	94 612,86	30 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 868 013,00	937 205,00	537 618,00	673 600,00	219 286,00	0,00	0,00	1 550 667,00	277 820,00
Wykonanie 2014	537 618,00	302 820,00	537 618,00	234 798,00	234 798,00	0,00	0,00	277 820,00	277 820,00
2015	1 014 313,00	546 413,00	546 413,00	467 900,00	467 900,00	0,00	0,00	946 413,00	946 413,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
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

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 zakładach opieki zdrowotnej	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, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 063 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	406 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	406 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	834 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	579 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	947 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr III/16/14
z dnia 2014-12-29

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)				2 123 251,00	2 040 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 123 251,00	2 040 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				873 251,00	840 443,00	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				873 251,00	840 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	RYJEWO	2010	2015	873 251,00	840 443,00	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				1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 251,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 251,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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						
1.3.2.1	<i>budowa budynku pod wynajem dla warsztatów terapii zajęciowej - budowa budynku pod wynajem</i>	RYJEWO	2014	2015	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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 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 roku 2015 w porównaniu do roku 2014 zaplanowano wzrost bieżących dochodów o 3,9% a wydatków bieżących o 5% .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3. W kolejnych latach 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”.

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

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty planowanych do realizacji zadań kontynuowanych.

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

Na potencjalne 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.

Rozchody.

W związku z problemami zachowania wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych wystąpiła konieczność zaplanowania prolongaty spłat części kredytów w latach 2016-2018. Pozostałe spłaty zaplanowano zgodnie z harmonogramem.

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 począwszy od 2016r. przeznacza się w całej wysokości 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.