

UCHWAŁA Nr VIII /48 /15
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 01 lipca 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały 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 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała RG NrVIII/48/15
z dnia 2015-07-01

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1 | 1.1 | | | | | 1.1.3 | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 19 890 641,54 | 19 787 609,32 | 5 432,01 | 3 073 871,81 | 1 270 361,55 | 8 919 213,00 | 4 545 130,15 | 103 032,22 | 70 874,00 | 32 158,22 | | | | | | | |
| 2015 | 18 631 785,00 | 18 260 355,00 | 6 000,00 | 3 213 825,00 | 1 340 313,00 | 8 836 298,00 | 2 951 788,00 | 371 430,00 | 68 610,00 | 302 820,00 | | | | | | | |
| 2016 | 19 940 854,00 | 18 644 441,00 | 1 986 565,00 | 3 196 018,00 | 1 363 654,00 | 8 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 296 413,00 | 150 000,00 | 1 146 413,00 | | | | | | | |
| 2017 | 18 980 885,00 | 18 830 885,00 | 2 006 431,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 2021 | 19 220 000,00 | 19 200 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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, w tym na przekształceniu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 19 039 291,49 | 18 223 313,41 | 0,00 | 0,00 | x | 314 643,00 | 314 643,00 | 0,00 | 0,00 | | 815 978,08 | |
| 2015 | 19 513 211,00 | 17 935 772,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 610,00 | 0,00 | | 1 577 439,00 | |
| 2016 | 18 817 408,40 | 17 669 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 516,00 | 237 516,00 | 7 516,00 | 0,00 | | 1 147 561,00 | |
| 2017 | 18 539 087,00 | 17 860 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 506 998,00 | |
| 2021 | 18 142 296,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 542 296,00 | |
| 2022 | 18 189 982,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|------------|--------------------------------|--|--------|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 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 2014 | 851 350,05 | 958 761,27 | 0,00 | 0,00 | 683 880,67 | 0,00 | 274 880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | -881 426,00 | 1 840 618,00 | 0,00 | 0,00 | 894 205,00 | 881 426,00 | 946 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 123 445,60 | 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 | 1 077 704,00 | 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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 531 572,00 | 531 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 959 192,00 | 959 192,00 | 277 820,00 | 277 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 123 445,60 | 1 123 445,60 | 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 | 1 077 704,00 | 1 077 704,00 | 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - |
| Wykonanie 2014 | 6 694 994,60 | 0,00 | 1 564 295,91 | 2 248 176,58 |
| 2015 | 6 682 215,60 | 0,00 | 324 583,00 | 1 218 788,00 |
| 2016 | 5 558 770,00 | 0,00 | 974 593,60 | 974 593,60 |
| 2017 | 5 116 972,00 | 0,00 | 970 551,00 | 970 551,00 |
| 2018 | 4 411 327,00 | 0,00 | 1 134 842,00 | 1 134 842,00 |
| 2019 | 3 440 524,00 | 0,00 | 1 160 714,00 | 1 160 714,00 |
| 2020 | 2 493 322,00 | 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 szczegółowości 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|------------|-----------|--------|--|--|------------------------------------|
| | | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 711 308,98 | 2 251 322,76 | 496 764,19 | 0,00 | 496 764,19 | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 921 402,81 | 2 455 422,00 | 872 130,00 | 31 687,00 | 840 443,00 | | | | | |
| 2016 | 1 123 445,60 | 1 123 445,60 | 7 900 000,00 | 2 400 000,00 | 631 404,00 | 31 404,00 | 600 000,00 | | | | | |
| 2017 | 441 798,00 | 441 798,00 | 7 900 000,00 | 2 400 000,00 | 31 121,00 | 31 121,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 705 645,00 | 705 645,00 | 7 900 000,00 | 2 500 000,00 | 27 638,00 | 27 638,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 970 803,00 | 970 803,00 | 7 900 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 947 202,00 | 947 202,00 | 7 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 1 077 704,00 | 1 077 704,00 | 7 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 2023 | 202 800,00 | 202 800,00 | 7 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 202 800,00 | 202 800,00 | 7 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|---|--|--|-----------|---|---|---|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | 22 400,00 | 21 590,00 | 21 590,00 | 302 820,00 | 302 820,00 | 302 820,00 | 25 400,00 | 21 590,00 | 4 590,00 | |
| 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 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 | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|--------------|---|--|---|---|------|--|---|------------|---|--|------------|---|--|
| | | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 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 2014 | 538 504,09 | 302 755,73 | 302 755,73 | 235 748,36 | 235 748,36 | 0,00 | 0,00 | 274 880,60 | 274 880,60 | 0,00 | 0,00 | 274 880,60 | 274 880,60 | |
| 2015 | 1 014 313,00 | 546 413,00 | 546 413,00 | 472 900,00 | 472 900,00 | 0,00 | 0,00 | 946 413,00 | 946 413,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządnej terytorialnej zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków, x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 531 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 959 192,00 | 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 | 1 077 704,00 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 n

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 RG NR/III/48/15
z dnia 2015-07-01

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) | | | | 1 645 101,00 | 872 130,00 | 631 404,00 | 31 121,00 | 27 638,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 121 850,00 | 31 687,00 | 31 404,00 | 31 121,00 | 27 638,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 523 251,00 | 840 443,00 | 600 000,00 | 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 | | RYJEW | 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 | | | | 771 850,00 | 31 687,00 | 631 404,00 | 31 121,00 | 27 638,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 121 850,00 | 31 687,00 | 31 404,00 | 31 121,00 | 27 638,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 101,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 251,00 |
| 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 | 771 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 850,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Pomoc finansowa dla Miasta Kwidzyn - spłata zaciągniętych przez Miasto Kwidzyn zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek | RYJEWO | 2015 | 2018 | 121 850,00 | 31 687,00 | 31 404,00 | 31 121,00 | 27 638,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe budowa budynku pod wynajem dla | | | | 650 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | warsztatów terapii zajęciowej - budowa budynku pod wynajem | RYJEWO | 2014 | 2017 | 650 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 121 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |

Dokonano zmian w przedsięwzięciach WPF w związku z przesunięciem realizacji zadania "budowa budynku pod wynajem dla warsztatów terapii zajęciowej" z 2015r. na 2016 w poz. 1.3.2.1 oraz wprowadzono w pozycji 1.3.1.1 planowaną w latach 2015-2018 pomoc finansową dla Miasta Kwidzyn.

W samej wieloletniej prognozie wprowadzono zmiany jw. oraz uaktualniono plan dochodów i wydatków na dzień 01.07.2015r.

W poz. 2.1.3.1.1 i 2.1.3.1.2 w poszczególnych latach uaktualniono plan odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy.