

UCHWAŁA Nr XIII/83/15

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.

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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 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 2016r.

§ 4

Traci moc 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/83/15
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2014	19 890 641,54	19 787 609,32	1 929 425,00	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	
Plan 3 kw. 2015	19 841 019,00	19 459 374,00	2 057 934,00	6 000,00	3 213 825,00	1 340 313,00	8 822 816,00	4 168 541,00	381 645,00	68 610,00	313 035,00	
2016	19 993 519,00	19 118 219,00	2 232 911,00	3 000,00	3 143 322,00	1 383 111,00	9 340 806,00	3 196 695,00	875 300,00	50 000,00	825 300,00	
2017	21 950 000,00	19 800 000,00	2 300 000,00	3 000,00	3 332 000,00	1 390 000,00	9 600 000,00	3 300 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	
2018	22 290 000,00	19 800 000,00	2 300 000,00	3 000,00	3 332 000,00	1 391 064,00	9 600 000,00	3 300 000,00	2 490 000,00	150 000,00	2 340 000,00	
2019	19 900 000,00	19 800 000,00	2 300 000,00	3 000,00	3 332 000,00	1 390 000,00	9 600 000,00	3 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 950 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	19 920 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 600 000,00	19 600 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	20 722 445,00	19 139 152,00	46 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	6 610,00	0,00	1 583 293,00
2016	21 214 510,00	18 998 311,00	46 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 216 199,00
2017	21 435 859,00	18 060 334,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 375 525,00
2018	21 684 355,00	18 384 355,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2019	18 930 597,00	18 203 044,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	727 553,00
2020	18 504 052,00	18 094 367,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	409 685,00
2021	18 398 234,00	18 112 779,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	285 455,00
2022	18 827 657,00	18 237 675,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	589 982,00
2023	19 009 525,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	809 525,00
2024	19 397 200,00	18 600 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	797 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 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	-1 220 991,00	1 979 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 879,00	1 220 991,00	0,00	0,00
2017	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	969 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 521 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 022 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 475,00	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 majątk oraz, 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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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 2013	1 063 482,00	1 063 482,00	147 310,00	147 310,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	531 572,00	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	959 192,00	959 192,00	277 820,00	277 820,00	0,00	0,00	0,00
2016	758 888,00	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 141,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 645,00	605 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	969 403,00	969 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 948,00	1 445 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 521 766,00	1 521 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 022 343,00	1 022 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 475,00	790 475,00	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	6 951 686,00	0,00	1 267 707,49	1 624 573,91
Wykonanie 2014	6 694 994,60	0,00	1 564 295,91	2 248 176,58
Plan 3 kw. 2015	6 682 215,60	0,00	320 222,00	1 214 427,00
2016	7 072 521,00	0,00	119 908,00	119 908,00
2017	6 558 380,00	0,00	1 739 666,00	1 739 666,00
2018	5 952 735,00	0,00	1 415 645,00	1 415 645,00
2019	4 983 332,00	0,00	1 596 956,00	1 596 956,00
2020	3 537 384,00	0,00	1 805 633,00	1 805 633,00
2021	2 015 618,00	0,00	1 787 221,00	1 787 221,00
2022	993 275,00	0,00	1 612 325,00	1 612 325,00
2023	202 800,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + (15.2)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,77%	7,00%	0,00	7,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,33%	4,89%	0,00	4,89%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,01	5,78%	5,65%	TAK	TAK
2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,09	3,68%	3,55%	TAK	TAK
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,07	3,81%	3,68%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,09	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2020	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	0,09	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	0,09	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2022	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,08	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,08	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,05	8,42%	8,42%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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			
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 711 308,98	2 251 322,76	496 764,19	0,00	496 764,19	496 764,19	321 387,27	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 957 501,78	2 466 771,00	872 130,00	31 687,00	840 443,00	840 443,00	736 996,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 318 620,00	2 662 243,00	1 034 904,00	34 404,00	1 000 500,00	1 000 500,00	1 215 699,00	0,00
2017	514 141,00	514 141,00	8 320 000,00	2 400 000,00	3 181 121,00	31 121,00	3 150 000,00	3 150 000,00	225 525,00	0,00
2018	605 645,00	605 645,00	8 320 000,00	2 500 000,00	2 927 638,00	27 638,00	2 900 000,00	2 900 000,00	400 000,00	0,00
2019	969 403,00	969 403,00	8 320 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 553,00	0,00
2020	1 445 948,00	1 370 835,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 685,00	0,00
2021	1 521 766,00	1 241 896,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 455,00	0,00
2022	1 022 343,00	772 343,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 982,00	0,00
2023	790 475,00	602 800,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 525,00	0,00
2024	202 800,00	202 800,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00	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								
	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	54 646,00	53 836,00	53 836,00	302 820,00	302 820,00	302 820,00	25 400,00	21 590,00	21 590,00
2016	0,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	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:		Wydatki 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 ¹⁵⁾	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			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 2013	94 612,86	30 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	987 971,00	542 729,00	542 729,00	449 052,00	449 052,00	0,00	0,00	946 413,00	946 413,00				
2016	1 181 750,00	725 300,00	0,00	456 450,00	0,00	0,00	0,00	456 450,00	0,00				
2017	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 900 000,00	2 340 000,00	0,00	560 000,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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 2013	1 063 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	959 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	969 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	772 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 800,00	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). 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 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 Nr XIII/83/15
z dnia 2015-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 187 350,00	1 034 904,00	3 181 121,00	2 927 638,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				121 850,00	34 404,00	31 121,00	27 638,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 065 500,00	1 000 500,00	3 150 000,00	2 900 000,00	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:				7 065 500,00	1 000 500,00	3 150 000,00	2 900 000,00	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				7 065 500,00	1 000 500,00	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2018	5 000 500,00	1 000 500,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	RYJEWO	2015	2018	2 065 000,00	0,00	150 000,00	1 900 000,00	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				121 850,00	34 404,00	31 121,00	27 638,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 850,00	34 404,00	31 121,00	27 638,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	121 850,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Kwidzyn - spłata zaciągniętych przez Miasto Kwidzyn zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek</i>	RYJEWO	2015	2018	121 850,00	34 404,00	31 121,00	27 638,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 850,00</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 Gminy Ryjewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 przyjęto dla roku budżetowego 2016 plan dochodów i wydatków wynikający z uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz planu dotacji i subwencji wg uzyskanych informacji od Wojewody Pomorskiego i Ministra Finansów.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących w granicach 1,0% do 4%.

Od roku 2017 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na zbliżonym poziomie, gdyż trudno przewidzieć działania bezpośrednio niezależne od władz Gminy (np. zmiany finansowania oświaty, pomocy społecznej itp.) stanowiące ok. 60% dochodów Gminy.

Zaplanowano jedynie realne spłaty rat kredytów i wydatki bieżące na spłatę odsetek.

Dochody i Wydatki:

W projekcie roku 2016 w porównaniu do roku 2015 nastąpił spadek dochodów bieżących o 1,75% w związku z nie zapewnieniem przez Państwo w 100% potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej oraz obniżeniem stawek podatku rolnego, a wydatków bieżących o 1%.

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 z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli 6% 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 wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowanych do realizacji nowych zadań tj. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, oraz Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

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

Na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zabezpieczono w 2016r. kwotę 46.000,00 zł.

Przychody.

W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na finansowanie deficytu budżetu w wysokości 1.979.879,00 zł.

Rozchody.

W związku z problemami zachowania wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych wystąpiła konieczność zaplanowania prolongaty spłat części kredytów w latach 2017-2018. Pozostałe spłaty zaplanowano zgodnie z harmonogramem.

Wynik budżetu

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 1.220.991,00 będą nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.220.991,00 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 finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.