

UCHWAŁA Nr XXIII/165/16

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r.
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:

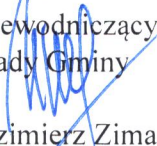
§ 1

W Uchwale Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024 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 XXIII/165/16
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
	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]										
2016	24 749 669,47	24 588 304,47	2 241 725,00	3 000,00	3 168 687,00	1 383 111,00	9 408 209,00	8 469 400,47	161 365,00	50 000,00	111 365,00
2017	28 771 719,00	24 166 496,00	2 555 156,00	5 000,00	3 093 295,00	1 288 062,00	9 364 490,00	7 914 741,00	4 605 223,00	55 250,00	4 549 973,00
2018	24 857 389,00	24 014 232,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	7 914 232,00	843 157,00	150 000,00	693 157,00
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	23 800 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	23 720 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 700 000,00	23 700 000,00	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 x majątkowe	
		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]	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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) 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	2.1.1	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	
2016	25 734 582,47	46 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 351 806,99	
2017	32 398 326,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	17 300,00	46 238,00	8 109 588,00	
2018	23 735 316,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 697,00	93 000,00	321 084,00	
2019	23 499 484,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	93 000,00	799 484,00	
2020	23 242 285,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	93 000,00	542 285,00	
2021	22 847 351,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	85 000,00	1 134 572,00	
2022	22 427 657,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	839 982,00	
2023	22 259 525,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	60 000,00	1 059 525,00	
2024	20 809 310,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	812 200,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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]								
2016	-984 913,00	1 743 801,00	0,00	0,00	1 000 251,00	241 363,00	743 550,00	743 550,00	0,00	0,00
2017	-3 626 607,00	4 440 748,00	0,00	0,00	893 550,00	79 409,00	3 547 198,00	3 547 198,00	0,00	0,00
2018	1 122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	557 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 890 690,00	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 budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	758 888,00	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	814 141,00	814 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 122 073,00	1 122 073,00	793 157,00	793 157,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 516,00	300 516,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	557 715,00	557 715,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	872 649,00	872 649,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 272 343,00	1 272 343,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 440 475,00	1 440 475,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 890 690,00	2 890 690,00	1 443 988,00	1 443 988,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2016	5 723 404,00	0,00	205 528,99	1 205 779,99
2017	8 456 461,00	0,00	-122 242,00	771 308,00
2018	7 334 388,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	7 033 872,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	6 476 157,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	5 603 508,00	0,00	1 987 221,00	1 987 221,00
2022	4 331 165,00	0,00	2 112 325,00	2 112 325,00
2023	2 890 690,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	3 702 890,00	3 702 890,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolejny rok) z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolejny rok) z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolejny rok) z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ^(b) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ^(b) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ^(b) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ^(b) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ^(b) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(01.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (15.2) + (11) - (15.1) + (11)}{(01.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (15.2) + (11) - (15.1) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,01	5,78%	6,91%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,48%	0,00	3,48%	0,00	3,74%	4,87%	TAK	TAK
2018	5,12%	1,53%	0,00	1,53%	0,03	0,92%	2,05%	NIE	TAK
2019	1,89%	1,08%	0,00	1,08%	0,05	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,04%	0,00	2,04%	0,05	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2021	4,10%	3,32%	0,00	3,32%	0,08	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2022	5,79%	4,61%	0,00	4,61%	0,09	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	6,50%	4,98%	0,00	4,98%	0,11	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	12,41%	6,13%	0,00	6,13%	0,16	9,31%	9,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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]					
2016	0,00	0,00	8 649 064,55	2 704 093,00	347 934,00	305 269,00	42 665,00	40 665,00	1 278 551,99	10 000,00
2017	0,00	0,00	8 530 925,00	2 758 286,00	8 715 692,00	1 107 574,00	7 608 118,00	7 608 118,00	491 470,00	10 000,00
2018	1 122 073,00	1 122 073,00	8 320 000,00	2 500 000,00	341 870,00	341 870,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00
2019	300 516,00	300 516,00	8 320 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 484,00	0,00
2020	557 715,00	557 715,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 285,00	0,00
2021	872 649,00	872 649,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 572,00	0,00
2022	1 272 343,00	1 272 343,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 982,00	0,00
2023	1 440 475,00	1 440 475,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 525,00	0,00
2024	2 890 690,00	2 890 690,00	8 320 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	286 165,00	286 165,00	286 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 865,00	270 865,00	270 865,00	
2017	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00	4 549 973,00	4 549 973,00	4 549 973,00	4 549 973,00	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00	
2018	314 232,00	314 232,00	314 232,00	314 232,00	693 157,00	693 157,00	693 157,00	693 157,00	314 232,00	314 232,00	314 232,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki 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 tym:	
	Wydatki 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	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	Wydatki 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 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:		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	40 665,00	33 490,00	33 490,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	7 587 118,00	5 243 130,00	7 587 118,00	2 343 988,00	2 343 988,00	0,00	0,00	3 037 145,00	3 037 145,00		0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formula								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 037 145,00	3 037 145,00	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
2019	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
2021	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
2023	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

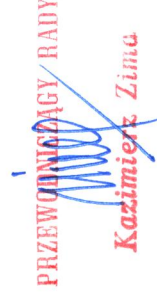
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	328 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	772 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 774,00	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.-9.9.1 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 XXIII/165/16
z dnia 2016-12-28

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)				13 114 889,00	347 934,00	8 715 692,00	341 870,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 783 400,00	305 269,00	1 107 574,00	341 870,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 331 489,00	42 665,00	7 608 118,00	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:				12 993 039,00	313 530,00	8 684 571,00	314 232,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 550,00	270 865,00	1 076 453,00	314 232,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pasjonaci nauki- program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo	Zespół Szkół w Ryjewie	2016	2018	1 661 550,00	270 865,00	1 076 453,00	314 232,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 331 489,00	42 665,00	7 608 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2018	7 635 579,00	40 665,00	7 587 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznanie	RYJEWO	2016	2017	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Trzciano-Laskowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach	RYJEWO	2016	2019	1 622 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	RYJEWO	2017	2018	2 050 000,00	0,00	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

za organ stanowiący Kazimierz Zima
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 960,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Kazimierz Zima
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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						
1.2.1	- 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	31 121,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 850,00	31 121,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00
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	31 121,00	27 638,00	0,00	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY KADY

Kazimierz Zima

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

Uwagi ogólne:

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024 wprowadzono umowę na realizację projektu pn. "Pasjonaci nauki- program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo" jako przedsięwzięcie obejmujące trzy kolejne lata budżetowe. W 2016 roku projekt zakłada dochody i wydatki w wysokości 270.865,00;
w 2017 będzie to kwota 1.076.453,00 i w 2018 roku 314.232,00. Wprowadzono również zmiany uaktualniające dane na dzień 28 grudnia 2016r.