

UCHWAŁA Nr XXIV/172/17

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 10 stycznia 2017 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały NrXXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr1 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 XXIV/172/17
z dnia 2017-01-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:				
			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
Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1·1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	23 576 014,47	23 563 662,47	2 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	9 358 853,00	7 745 526,47	12 352,00	987,00	11 365,00		
2017	29 771 565,00	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	5 605 069,00	55 250,00	5 549 819,00		
2018	25 274 972,00	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	1 260 740,00	150 000,00	1 110 740,00		
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	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		
2021	23 900 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	23 850 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	23 950 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	23 950 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	23 950 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	23 950 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	23 950 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *		4.2.1	4.3
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 2016	189 751,56	1 021 621,47	0,00	0,00	1 021 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 812 447,00	4 626 588,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 476 588,00	3 812 447,00	0,00	
2018	1 185 176,00	122 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 737,00	0,00	0,00	
2019	423 253,00	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	982 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 141 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	597 591,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	1 307 913,00		1 307 913,00		978 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 253,00		423 253,00		222 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	557 715,00		557 715,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	982 374,00		982 374,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 830,00		1 113 830,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 141 887,00		1 141 887,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 475,00		1 040 475,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00		800 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00		800 000,00		443 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	597 591,00		597 591,00		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 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
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1; 4.2] - ([2..1] - [2..1])
Wykonanie 2016	4 979 854,00	0,00	177 399,56	1 199 021,03
2017	8 642 301,00	0,00	-122 242,00	27 758,00
2018	7 457 125,00	0,00	785 840,00	785 840,00
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	5 493 783,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	4 379 953,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	3 238 066,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	2 197 591,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	1 397 591,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	597 591,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,57%	3,36%	0,00	3,36%	0,00	4,70%	4,78%	TAK	TAK
2018	5,97%	1,70%	0,00	1,70%	0,04	1,89%	1,96%	TAK	TAK
2019	2,41%	1,08%	0,00	1,08%	0,05	1,34%	1,41%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,16%	0,00	2,16%	0,05	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2021	4,70%	3,89%	0,00	3,89%	0,05	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2022	5,22%	4,44%	0,00	4,44%	0,05	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023	5,23%	3,30%	0,00	3,30%	0,05	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	4,72%	2,90%	0,00	2,90%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	3,63%	1,06%	0,00	1,06%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	3,57%	1,72%	0,00	1,72%	0,04	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2027	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,04	4,66%	4,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	0,00	0,00	8 678 032,00	2 732 086,00	9 901 378,00	1 107 574,00	8 793 804,00	8 793 804,00	491 470,00	10 000,00
2018	1 185 176,00	1 122 073,00	8 500 000,00	2 500 000,00	882 190,00	341 870,00	540 320,00	0,00	121 084,00	0,00
2019	423 253,00	300 516,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 747,00	0,00
2020	557 715,00	557 715,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 285,00	0,00
2021	982 374,00	982 374,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 826,00	0,00
2022	1 113 830,00	1 113 830,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 370,00	0,00
2023	1 141 887,00	1 141 887,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 113,00	0,00
2024	1 040 475,00	1 040 475,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 525,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	597 591,00	597 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	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
LP											
Formuła											
Wykonanie 2016	270 865,00	270 865,00	270 865,00	270 865,00	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	5 549 819,00	5 549 819,00	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	1 110 740,00	1 110 740,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 wyłączenie 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2016	48 462,00	33 490,00	48 462,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 772 804,00	6 242 976,00	7 587 118,00	2 529 828,00	2 343 988,00	2 343 988,00	2 343 988,00	3 222 985,00	3 037 145,00	3 222 985,00	3 222 985,00	3 037 145,00	3 037 145,00
2018	540 320,00	417 583,00	0,00	122 737,00	0,00	0,00	0,00	122 737,00	0,00	122 737,00	122 737,00	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
2025	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
2026	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
2027	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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tyri:							
Wyszczególnienie				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
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 222 985,00	3 037 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	122 737,00		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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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
Wykonanie 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	327 160,00	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
2020	557 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	982 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 z tytułu utworzonego 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Zima

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/172/17
z dnia 2017-01-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 217 800,70	9 901 378,00	882 190,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 783 400,00	1 107 574,00	341 870,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 434 400,70	8 793 804,00	540 320,00	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:				11 072 950,70	9 849 257,00	854 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 550,00	1 076 453,00	314 232,00	0,00	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	1 076 453,00	314 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 411 400,70	8 772 804,00	540 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątwoskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2017	7 635 580,00	7 587 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznanie	RYJEWO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	RYJEWO	2015	2018	1 775 820,70	1 185 686,00	540 320,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 506,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 191,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 506,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 006,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				144 850,00	52 121,00	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				23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznanie -	RYJEWO	2016	2017	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	144 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zima

3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2027 Gminy Ryjewo

Uwagi ogólne:

W przedsięwzięciach wprowadzono ponownie zadanie pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" z okresem realizacji od 2015 do 2018 roku. w związku z otrzymaną informacją o uzyskaniu dofinansowania do w/w zadania. Dostosowano również załącznik nr 1 do dokonanych zmian w związku z realizacją w/w zadania tj. wprowadzono dochody, wydatki , przychody i rozchody w poszczególnych latach realizacji projektu. Ujęto również dotychczasowe zmiany w informacjach uzupełniających.