

UCHWAŁA Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 25 października 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm .) Rada Gminy Ryjewo uchwala co następuje:

§ 1.

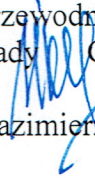
W Uchwale Nr XXIII/166/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027. wprowadza się następujące zmiany:

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/223/17
z dnia 2017-10-25

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
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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							
Wykonanie 2015	20 533 537,17	19 675 922,64	2 075 789,00	4 414,92	3 048 483,79	1 352 496,85	8 822 816,00	4 460 730,83	857 614,53	32 184,80	825 429,73							
Plan 3 kw. 2016	23 790 372,70	22 903 707,70	2 241 725,00	3 000,00	3 143 322,00	1 383 111,00	9 331 700,00	6 927 677,70	886 665,00	50 000,00	836 665,00							
Wykonanie 2016	24 374 986,32	24 298 220,37	2 276 887,00	4 679,09	2 962 974,01	1 248 514,93	9 408 209,00	8 800 004,19	76 765,95	1 400,95	75 365,00							
2017	32 978 996,76	26 583 126,06	2 554 088,00	5 000,00	3 108 278,00	1 288 062,00	9 383 011,00	10 144 308,06	6 395 870,70	55 250,00	6 333 383,00							
2018	25 575 015,00	24 714 232,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	8 814 232,00	860 783,00	150 000,00	710 783,00							
2019	24 550 000,00	24 400 000,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	8 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2020	24 550 000,00	24 400 000,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	8 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2021	24 650 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	24 650 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2023	24 650 000,00	24 600 000,00	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) Wzrost 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. 865 z późn. zm.) zwaną 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 wyznaczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynoszący 227, 228 i 229.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 zacięgniętych na wkład krajowy x
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			
Wykonanie 2014	19 039 291,49	18 223 313,41	0,00	0,00	314 643,00	0,00	0,00	815 978,08		
Wykonanie 2015	19 834 202,42	18 610 557,36	0,00	0,00	269 547,39	6 610,00	0,00	1 223 645,06		
Plan 3 kw. 2016	25 231 735,70	22 826 262,91	46 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 405 472,79		
Wykonanie 2016	23 583 219,04	22 652 499,37	0,00	0,00	220 724,49	0,00	0,00	930 719,67		
2017	37 072 273,76	26 696 517,46	0,00	0,00	250 000,00	290 000,00	22 189,00	10 375 756,30		
2018	24 112 412,00	23 251 008,00	0,00	0,00	290 000,00	2 169,00	72 665,34	861 404,00		
2019	23 480 597,00	22 803 850,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	60 665,00	676 747,00		
2020	23 630 598,00	23 088 313,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	48 665,00	542 285,00		
2021	23 258 113,00	23 040 487,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	36 665,00	217 626,00		
2022	23 377 657,00	23 241 487,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	24 665,00	136 170,00		
2023	23 624 200,00	23 516 087,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	12 665,00	108 113,00		
2024	23 447 200,00	23 337 675,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	109 525,00		
2025	23 589 569,00	23 239 569,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
2026	23 812 325,00	23 462 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2027	23 850 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2015	699 334,75	1 712 164,32	0,00	0,00	1 278 539,32	0,00	433 625,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 441 363,00	2 200 251,00	0,00	0,00	1 000 251,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	791 767,28	1 021 621,47	0,00	0,00	1 021 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-4 093 277,00	4 907 418,00	0,00	0,00	830 787,00	16 646,00	4 076 631,00	4 076 631,00	0,00	0,00				
2018	1 462 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 069 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	919 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 391 887,00	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	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	360 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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. 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) X	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Wykonanie 2014	531 572,00	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 994,60	0,00	1 564 295,91	2 248 176,58	
Wykonanie 2015	1 389 877,60	1 389 877,60	708 505,60	0,00	0,00	0,00	5 738 742,00	0,00	1 065 365,28	2 343 904,60	
Plan 3 kw. 2016	758 888,00	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 854,00	0,00	77 444,79	1 077 695,79	
Wykonanie 2016	758 888,00	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 854,00	0,00	1 645 721,00	2 667 342,47	
2017	814 141,00	814 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 344,00	0,00	-113 391,40	717 395,60	
2018	1 462 603,00	1 462 603,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	6 779 741,00	0,00	1 463 224,00	1 463 224,00	
2019	1 069 403,00	1 069 403,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 338,00	0,00	1 596 150,00	1 596 150,00	
2020	919 402,00	919 402,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 936,00	0,00	1 311 687,00	1 311 687,00	
2021	1 391 887,00	1 391 887,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 399 049,00	0,00	1 559 513,00	1 559 513,00	
2022	1 272 343,00	1 272 343,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 706,00	0,00	1 358 513,00	1 358 513,00	
2023	1 025 800,00	1 025 800,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 906,00	0,00	1 083 913,00	1 083 913,00	
2024	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 106,00	0,00	562 325,00	562 325,00	
2025	360 431,00	360 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 675,00	0,00	660 431,00	660 431,00	
2026	137 675,00	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	437 675,00	437 675,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o niedożyte budżetowe 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

Wsześćogólnienie	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 zmiętku	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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
Wykonanie 2014	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,08%	4,60%	0,00	4,60%	5,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,76%	X	X	X	X
2017	3,23%	3,16%	0,00	3,16%	-0,18%	4,70%	6,78%	TAK	TAK
2018	6,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,31%	1,90%	3,98%	NIE	TAK
2019	5,39%	3,52%	0,00	3,52%	7,11%	2,22%	4,30%	NIE	TAK
2020	4,62%	2,79%	0,00	2,79%	5,95%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2021	6,38%	4,61%	0,00	4,61%	6,53%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	5,65%	3,93%	0,00	3,93%	5,71%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	4,45%	2,27%	0,00	2,27%	4,60%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,56%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,97%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	2,04%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,88%	2,52%	2,52%	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 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2014	0,00	531 572,00	7 711 308,98	2 251 322,76	496 764,19	0,00	496 764,19	496 764,19	321 387,27	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	699 334,75	7 740 434,24	2 230 763,81	872 130,00	31 687,00	840 443,00	840 443,00	383 202,06	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 120 103,14	2 457 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2017	0,00	0,00	8 836 536,68	2 755 501,00	10 661 663,05	1 266 306,00	9 395 357,05	9 395 357,05	883 045,25	97 354,00	
2018	1 462 603,00	1 462 603,00	8 500 000,00	2 500 000,00	745 081,00	167 179,00	577 902,00	577 902,00	273 502,00	10 000,00	
2019	1 069 403,00	1 069 403,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 747,00	0,00	
2020	919 402,00	919 402,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 285,00	0,00	
2021	1 391 887,00	1 391 887,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 826,00	0,00	
2022	1 272 343,00	1 272 343,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 370,00	0,00	
2023	1 025 800,00	1 025 800,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 113,00	0,00	
2024	502 800,00	502 800,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 525,00	0,00	
2025	360 431,00	360 431,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2026	137 675,00	137 675,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach wseytych klasyfikacyjnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	5 400,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	68 825,00	56 882,00	56 882,00		
Wykonanie 2015	36 571,64	35 922,83	53 836,00	815 214,73	815 214,73	22 325,47	18 976,66	21 590,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	701 397,09	701 397,09	701 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 952 989,66	1 860 609,66	1 860 609,66	6 323 431,00	6 233 150,00	2 096 130,66	1 966 883,66	1 966 883,66		
2018	314 232,00	314 232,00	314 232,00	710 783,00	710 783,00	139 541,00	139 541,00	139 541,00		
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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

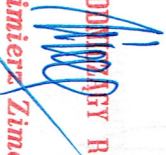
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy 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 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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki 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					
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					
Wykonanie 2015	807 942,47	512 459,00	542 729,00	445 242,00	445 242,00	0,00	0,00	433 625,00	433 625,00					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	40 665,00	33 490,00	40 665,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00					
2017	9 395 357,05	6 662 139,13	9 271 076,05	2 862 464,92	2 828 464,92	2 828 464,92	2 828 464,92	2 816 200,00	2 816 200,00					
2018	577 902,00	417 583,00	577 902,00	160 319,00	160 319,00	160 319,00	160 319,00	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					

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	13.8	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 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 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 816 200,00	2 816 200,00	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	
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 389 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	769 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 343,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Zima

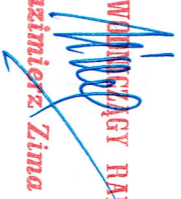
Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/223/17
z dnia 2017-10-25

kwoty w zł

Lp.	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)				11 569 112,05	10 661 663,05	745 081,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 486 576,00	1 266 306,00	167 179,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 072 536,05	9 395 357,05	577 902,00	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:				11 447 262,05	10 630 542,05	717 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 726,00	1 235 185,00	139 541,00	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	1 353 126,00	1 213 585,00	139 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Drogowskaz - Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Ryjewo - aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 072 536,05	9 395 357,05	577 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątlowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2018	7 819 828,05	7 770 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznane -	RYJEWO	2016	2018	63 890,00	63 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	RYJEWO	2015	2018	1 819 553,00	1 191 836,00	577 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pasjonaci nauki- program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo	Zespół Szkół w Ryjewie	2016	2018	308 874,00	308 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn -	RYJEWO	2017	2018	60 391,00	60 391,00	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				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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 744,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 485,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 259,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 985,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 726,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 126,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 259,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 366,05
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 890,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 738,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 874,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 391,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 759,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 759,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 759,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Zima

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

Uwagi ogólne

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo." wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017 tj. zwiększono dochody majątkowe zmniejszając wysokość pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 399.957,00. Spowodowało to zmianę wysokości deficytu 2017 roku zmniejszając go do wysokości 4.093.277,00zł. Wprowadzono również zmiany do 2018 roku w związku z w/w aneksem tj. zmniejszono dochody majątkowe, oraz spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie, co ma również wpływ na zmniejszenie kwot wyłączeń z limitu spłat zobowiązań w związku z art.243 uofp, które odpowiednio skorygowano. Ponadto dostosowano dla 2017 roku planowane dochody i wydatki do zmian wprowadzonych w budżecie w okresie od ostatniej zmiany WPF do dnia 25.10.2017r.