

UCHWAŁA NrXXIX/203/17

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 5 lipca 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/203/17
z dnia 2017-07-05

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 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	30 699 469,49	24 629 747,79	2 554 088,00	5 000,00	3 093 295,00	1 288 062,00	9 316 910,00	8 344 840,79	6 069 721,70	55 250,00	6 007 234,00
2018	25 974 972,00	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	1 260 740,00	150 000,00	1 110 740,00
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) 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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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 2016	23 583 219,04	22 652 499,37	0,00	0,00	0,00	220 724,49	220 724,49	0,00	0,00	930 719,67
2017	35 192 703,49	24 892 232,19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 709,00	22 189,00	10 300 471,30
2018	24 112 412,00	23 251 008,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 127,00	72 665,34	861 404,00
2019	23 480 597,00	22 803 850,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	60 665,00	676 747,00
2020	23 630 598,00	23 088 313,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	48 665,00	542 285,00
2021	23 258 113,00	23 040 487,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	36 665,00	217 626,00
2022	23 377 657,00	23 241 487,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	24 665,00	136 170,00
2023	23 624 200,00	23 516 087,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	12 665,00	108 113,00
2024	23 447 200,00	23 337 675,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	109 525,00
2025	23 589 569,00	23 239 569,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2026	23 812 325,00	23 462 325,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2027	23 850 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	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	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 zaciąganiem 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 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	-4 493 234,00	5 307 375,00	0,00	0,00	830 787,00	16 646,00	4 476 588,00	4 476 588,00	0,00	0,00
2018	1 862 560,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. ^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. _{b)} ^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]				
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	1 862 560,00	1 862 560,00	1 093 157,00	693 157,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	1 069 403,00	1 069 403,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	919 402,00	919 402,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 391 887,00	1 391 887,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	1 272 343,00	1 272 343,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	1 025 800,00	1 025 800,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00
2024	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 431,00	360 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 675,00	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2016	4 979 854,00	0,00	1 645 721,00	2 667 342,47
2017	8 642 301,00	0,00	-262 484,40	568 302,60
2018	6 779 741,00	0,00	1 463 224,00	1 463 224,00
2019	5 710 338,00	0,00	1 596 150,00	1 596 150,00
2020	4 790 936,00	0,00	1 311 687,00	1 311 687,00
2021	3 399 049,00	0,00	1 559 513,00	1 559 513,00
2022	2 126 706,00	0,00	1 358 513,00	1 358 513,00
2023	1 100 906,00	0,00	1 083 913,00	1 083 913,00
2024	598 106,00	0,00	562 325,00	562 325,00
2025	237 675,00	0,00	660 431,00	660 431,00
2026	100 000,00	0,00	437 675,00	437 675,00
2027	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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) ¹⁾	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) ²⁾	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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (5.1.1)}}$		$\frac{((2.1.1.)(2.1.1.)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1)(5.1.1)) + ((5.1.1))}{([5.1.1])}}$	$\frac{((1.1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.)(2.1.2.)(15.2.))}{([15.1.1.])}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	-0,01	4,70%	6,78%	TAK	TAK
2018	8,29%	3,78%	0,00	3,78%	0,06	1,74%	3,81%	NIE	TAK
2019	5,39%	3,52%	0,00	3,52%	0,07	2,02%	4,10%	NIE	TAK
2020	4,62%	2,79%	0,00	2,79%	0,06	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2021	6,38%	4,61%	0,00	4,61%	0,07	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	5,65%	3,93%	0,00	3,93%	0,06	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	4,45%	2,27%	0,00	2,27%	0,05	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,03	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,03	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,02	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,02	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. Identyczne 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	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	8 761 528,08	2 755 501,00	10 645 016,00	1 244 706,00	9 400 310,00	9 349 614,30	863 503,00	87 354,00
2018	1 862 560,00	1 862 560,00	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, 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 2016	701 397,09	701 397,09	701 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 107 311,00	1 107 311,00	1 107 311,00	5 923 474,00	5 923 474,00	5 833 193,00	1 273 435,00	1 213 585,00	1 213 585,00
2018	314 232,00	314 232,00	314 232,00	1 110 740,00	1 110 740,00	1 110 740,00	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	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

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 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	9 400 310,00	6 642 131,00	9 276 029,00	2 818 029,00	2 724 179,00	2 724 179,00	2 724 179,00	3 216 157,00	3 216 157,00
2018	577 902,00	417 583,00	577 902,00	122 737,00	122 737,00	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
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 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 216 157,00	3 216 157,00	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						
	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 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

* 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 XXIX/203/17
z dnia 2017-07-05

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)				11 561 160,30	10 645 016,00	745 081,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 474 976,00	1 244 706,00	167 179,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 086 184,30	9 400 310,00	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:				11 439 310,30	10 613 895,00	717 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 353 126,00	1 213 585,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 086 184,30	9 400 310,00	577 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2018	7 833 476,30	7 775 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznane -	RYJEWO	2016	2018	63 890,00	63 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

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	11 462 883,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 976,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 907,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 033,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 907,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 014,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 391,00

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	RYJEWO	2015	2018	1 819 553,00	1 191 836,00	577 902,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznane -	RYJEWO	2016	2018	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	1 769 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	121 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uwagi ogólne

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcia w związku z informacją o wyniku weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie dla zadania dotychczas ujętego jako jednoroczne z zabezpieczonym wkładem własnym tj. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn", planowany budżet projektu wynosi 60.391,00 w tym :dofinansowanie z budżetu UE 47.391,00zł, wkład własny 13.000,00.Przedsięwzięcie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznanie" po weryfikacji wniosku jw. wprowadzono jako zadanie majątkowe wieloletnie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Planowany budżet na to zadanie wynosi 63.890,00zł. z tego dofinansowanie z UE 42.890,00, wkład własny 21.000,00.

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019" (zał. nr 2 pkt.1.3.1.2).

Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania "Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo" dostosowano plan wydatków 2018 roku na to zadanie zgodnie z wybraną ofertą tj. zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 37.582,00, jednocześnie pomniejszając w tym samym roku plan nowych wydatków inwestycyjnych.

Ponadto dostosowano poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian dokonanych w Budżecie Gminy.