

UCHWAŁA Nr XXXIV/242/17

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 21 grudnia 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 2017r. poz. 2077.) 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 XXXIV/242/17
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
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	
2017	31 524 871,76	27 471 808,06	2 554 068,00	5 000,00	3 108 278,00	1 288 062,00	9 425 877,00	10 989 124,06	4 053 063,70	55 250,00	3 990 576,00
2018	27 917 822,00	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	3 203 590,00	150 000,00	3 053 590,00
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 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 w których nie ma prognozy finansowej terytorialnej”.

3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		
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	
2017	34 422 982,76	27 392 027,46	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	723,00	22 189,00	7 030 955,30	
2018	27 497 519,00	23 251 008,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 169,00	72 665,34	4 246 511,00	
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	23 917 085,00	23 239 569,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	677 516,00	
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 x	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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			
2017	-2 898 111,00	4 039 768,00	0,00	0,00	1 005 437,00	0,00	3 034 331,00	2 898 111,00	0,00	0,00	0,00		
2018	420 303,00	1 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 300,00	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	32 915,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				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 x					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 141 657,00	1 141 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 528,00	0,00	79 780,60	1 085 217,60								
2018	1 462 603,00	1 462 603,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 225,00	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	0,00	0,00	5 382 822,00	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	0,00	0,00	4 463 420,00	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	0,00	0,00	3 071 533,00	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	0,00	0,00	1 799 190,00	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	0,00	0,00	773 390,00	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	0,00	0,00	270 590,00	0,00	562 325,00	562 325,00								
2025	32 915,00	32 915,00	0,00	0,00	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	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	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 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, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 (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 (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 wykonanie 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
2017	4,41%	4,34%	0,00	4,34%	0,43%	4,70%	6,78%	TAK	TAK
2018	6,28%	3,53%	0,00	3,53%	5,78%	2,11%	4,18%	NIE	TAK
2019	5,39%	3,52%	0,00	3,52%	7,11%	2,25%	4,32%	NIE	TAK
2020	4,62%	2,79%	0,00	2,79%	5,95%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2021	6,38%	4,61%	0,00	4,61%	6,53%	6,28%	6,28%	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	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10	10.1	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							
							11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
2017	0,00		0,00	8 800 800,83	2 755 501,00	7 262 156,05	1 251 906,00	6 010 250,05	6 010 250,05	923 351,25	97 354,00							
2018	420 303,00		420 303,00	8 500 000,00	2 500 000,00	4 144 588,00	181 579,00	3 963 009,00	1 620 202,00	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	217 626,00	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	136 170,00	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	32 915,00		32 915,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 516,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 należy wykazać wydatki w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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											
	Dochody bieżące na realizację 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	12.3.2
2017	1 938 589,66	1 846 209,66	1 846 209,66	3 980 624,00	3 980 624,00	3 980 624,00	3 980 624,00	2 081 730,66	1 952 483,66	2 081 730,66	2 081 730,66	2 081 730,66
2018	314 232,00	314 232,00	314 232,00	3 053 590,00	3 053 590,00	3 053 590,00	3 053 590,00	153 941,00	139 541,00	153 941,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	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 umowy, 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 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
2017	6 010 250,05	4 210 442,13	6 010 250,05	1 820 164,92	1 820 164,92	1 820 164,92	1 773 900,00	1 773 900,00	1 820 164,92	160 319,00	0,00	0,00	1 773 900,00	1 773 900,00
2018	3 963 009,00	417 583,00	577 902,00	160 319,00	160 319,00	160 319,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2017	1 773 900,00	1 773 900,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2025	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
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/242/17
z dnia 2017-12-21

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)				11 569 112,05	7 262 156,05	4 144 588,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 496 576,00	1 251 906,00	181 579,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 072 536,05	6 010 250,05	3 963 009,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	7 231 035,05	4 116 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 726,00	1 220 785,00	153 941,00	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	7 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 072 536,05	6 010 250,05	3 963 009,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2018	7 819 828,05	4 385 259,05	3 385 107,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwā w nieznanne -	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 Wisłana 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
1.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwā w nieznanne -	RYJEWO	2016	2018	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	1 433 485,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RĄDY

Kazimierz Ziema

W związku z aneksem do umowy z wykonawcą zadania pn. "Budowa,przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo."wydłużającym termin realizacji zadania do dnia 30 marca 2018r. wprowadzono zmiany zgodnie z w/w aneksem oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017. Miedzy innymi przeniesiono część wydatków majątkowych z 2017 do 2018 roku **w wysokości 1.042.300,00 dotyczącej środków własnych finansowanych pożyczką z WFOŚiGW, oraz 2.342.807,00 w odniesieniu do środków dofinansowania z budżetu UE zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.** Aneks spowodował również konieczność zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚi GW w kwestii wykorzystania pożyczki w dwóch latach 2017 i 2018, wartość przychodów rozliczono na dwa lata zgodnie z planowanym wykorzystaniem. Spowodowało to zmianę wysokości deficytu, w 2017 roku zmniejszając go do wysokości 2.898.111,00zł. W rozchodach zwiększono plan spłat kredytów w 2017 roku o kwotę 327.516,00 co umożliwi wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w 2019 i 2020 roku. Zmieniono finansowanie realizowanego projektu"Drogowskaz" na dwa lata 2017 i 2018. Ponadto dostosowano dla 2017 roku planowane dochody i wydatki do zmian wprowadzonych w budżecie w okresie od ostatniej zmiany WPF do dnia 21.12.2017r.