

UCHWAŁA Nr XXXV/251/18

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 lutego 2018 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) Rada Gminy Ryjewo uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027. 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 XXXV/251/18
z dnia 2018-02-28

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				w tym:							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
Wyszczególnienie				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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	29 838 808,02	25 931 223,00	2 741 274,00	3 000,00	3 085 697,00	1 304 852,00	9 942 856,00	8 727 465,00	3 907 585,02	30 000,00	3 877 585,02	
2019	26 300 000,00	26 150 000,00	2 750 000,00	3 000,00	3 240 000,00	1 370 000,00	9 950 000,00	9 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	26 300 000,00	26 150 000,00	2 750 000,00	3 000,00	3 240 000,00	1 370 000,00	9 950 000,00	9 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	26 250 000,00	26 150 000,00	2 750 000,00	3 000,00	3 240 000,00	1 370 000,00	9 950 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	26 450 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	26 550 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	26 550 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	26 650 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	26 650 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 042 300,00		1 042 300,00	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	w tym:		12.4	12.4.2		12.5	w tym:		12.5.1	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 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 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 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)	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			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				
Lp			12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	4 079 126,00	2 818 532,00	4 079 126,00	4 079 126,00	1 389 496,00	1 389 496,00	1 389 496,00	1 389 496,00	1 042 300,00	1 042 300,00					
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					

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wyłącznie 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		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	1 480 275,00	1 390 884,00	1 390 884,00	1 390 884,00	3 163 879,00	3 163 879,00	3 163 879,00	1 492 414,00	1 492 414,00	1 363 512,00	1 492 414,00	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	

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10	10.1	z tego			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2	11.3											11.3.1
2018	0,00	0,00	0,00	9 282 408,27	2 784 193,00	4 739 836,00	660 710,00	4 079 126,00	1 871 670,02	10 000,00							
2019	1 066 603,00	1 066 603,00	1 066 603,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	433 397,00	0,00							
2020	1 019 402,00	1 019 402,00	1 019 402,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	480 598,00	0,00							
2021	1 191 887,00	1 191 887,00	1 191 887,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	258 113,00	0,00							
2022	1 672 343,00	1 672 343,00	1 672 343,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	0,00							
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	1 502 800,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00							
2024	1 022 814,00	1 022 814,00	1 022 814,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00							
2025	360 431,00	360 431,00	360 431,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	515 369,00	0,00							
2026	119 275,00	119 275,00	119 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wydatków 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (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 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	
2018	5,87%	4,35%	0,00	4,35%	-0,05%	3,89%	5,58%	NIE	TAK
2019	5,27%	3,52%	0,00	3,52%	5,70%	2,09%	3,78%	NIE	TAK
2020	5,02%	3,31%	0,00	3,31%	5,70%	1,73%	3,42%	NIE	TAK
2021	5,38%	3,72%	0,00	3,72%	5,52%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2022	7,08%	5,47%	0,00	5,47%	6,99%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	6,23%	5,42%	0,00	5,42%	7,34%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,84%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,19%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	4,32%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,14%	5,45%	5,45%	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7			8.1	
		5.1	5.1.1	z tego:							
Lp	5	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 462 603,00	1 462 603,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 055 555,00	0,00	-46 086,00	123 514,00
2019	1 066 603,00	1 066 603,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988 952,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	1 019 402,00	1 019 402,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 550,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2021	1 191 887,00	1 191 887,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 663,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2022	1 672 343,00	1 672 343,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 320,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 520,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	1 022 814,00	1 022 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 706,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	360 431,00	360 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	119 275,00	119 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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. 1189) 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.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
											w tym:	w tym:
			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 zaciągnięciem długu 5) ^x		w tym:
												na pokrycie deficytu budżetu ^x
	2018	-2 099 297,00	3 561 900,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	3 392 300,00	2 099 297,00	0,00		4.4.1
	2019	1 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2020	1 019 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021	1 191 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2022	1 672 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2023	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2024	1 022 814,00	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	119 275,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
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								
Lp	2															
2018	31 938 105,02	25 977 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 169,00	72 665,34	5 960 796,02				
2019	25 233 397,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	60 665,00	433 397,00				
2020	25 280 598,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	48 665,00	480 598,00				
2021	25 058 113,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	36 665,00	258 113,00				
2022	24 777 657,00	24 600 000,00	0,00	0,00	x	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	24 665,00	177 657,00				
2023	25 047 200,00	24 600 000,00	0,00	0,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	12 665,00	447 200,00				
2024	25 527 186,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	527 186,00				
2025	26 289 569,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 289 569,00				
2026	26 530 725,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 030 725,00				
2027	26 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/251/18
z dnia 2018-02-28

Kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 941 395,05	4 739 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 496 576,00	660 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 444 819,05	4 079 126,00	0,00	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:				10 819 545,05	4 712 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 726,00	633 072,00	0,00	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	618 672,00	0,00	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 444 819,05	4 079 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2018	7 819 828,05	3 385 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwã 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	1 191 836,00	569 738,00	0,00	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	0,00	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	27 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 850,00	27 638,00	0,00	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	27 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 282 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 019 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 191 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	842 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jednostkę samorządu terytorialnego, w której podjęto procedurę wyłączenia z budżetu w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 710,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 710,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 072,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 072,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 672,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 107,00
1.1.2.2	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	569 738,00
1.1.2.4	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	60 391,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zima

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Ryjewo dla roku 2018 zwiększono wartość przedsięwzięcia pn: "Pasjonaci nauki program wsparcia dla szkół gminy Ryjewo" wprowadzając niezrealizowane w 2017 roku zarówno dochody jak i wydatki. Dostosowano limity przedsięwzięć w załączniku nr 2 ponadto dostosowano plan dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie do dnia 28.02.2018r.