

UCHWAŁA Nr XLII/290/18

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 września 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 z późn.zm.) Rada Gminy Ryjewo uchwala co następuje:

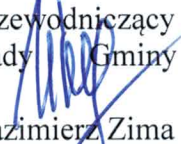
§ 1.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/290/18
z dnia 2018-09-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2018	31 095 610,01	26 490 016,21	2 741 274,00	3 000,00	3 085 697,00	1 304 852,00	10 158 488,00	8 959 626,21	4 605 593,80	30 000,00	4 411 496,52		
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.) 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			
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
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								
Lp	2															
2018	33 401 075,01	26 484 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 916 993,98
2019	25 233 387,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	60 665,00	60 665,00	0,00	0,00	433 397,00
2020	25 280 598,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	48 665,00	48 665,00	0,00	0,00	480 598,00
2021	25 058 113,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00	258 113,00
2022	24 777 657,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	177 657,00
2023	25 047 200,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	447 200,00
2024	25 527 186,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 186,00
2025	26 289 569,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 569,00
2026	26 530 725,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 725,00
2027	26 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-2 305 465,00	3 768 068,00	0,00	0,00	375 768,00	0,00	3 392 300,00	2 305 465,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x			
Rozchody budżetu x												
2018		1 462 603,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 055 555,00	5 935,18	381 703,18	
2019		1 066 603,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988 952,00	0,00	1 350 000,00	
2020		1 019 402,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 550,00	0,00	1 350 000,00	
2021		1 191 887,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 663,00	0,00	1 350 000,00	
2022		1 672 343,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 320,00	0,00	1 800 000,00	
2023		1 502 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 520,00	0,00	1 900 000,00	
2024		1 022 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 706,00	0,00	1 500 000,00	
2025		360 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00	0,00	1 600 000,00	
2026		119 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2027		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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, po uwzględnieniu 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 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, 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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,64%	4,21%	0,00	4,21%	0,12%	3,89%	5,58%	NIE	TAK	
2019	5,27%	3,52%	0,00	3,52%	5,70%	2,14%	3,83%	NIE	TAK	
2020	5,02%	3,31%	0,00	3,31%	5,70%	1,79%	3,48%	NIE	TAK	
2021	5,38%	3,72%	0,00	3,72%	5,52%	3,84%	3,84%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 339 534,14	2 800 193,00	5 904 029,70	1 102 690,38	4 801 339,32	4 801 339,32	2 105 654,66	10 000,00	
2019	1 066 603,00	1 066 603,00	8 500 000,00	2 500 000,00	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	433 397,00	0,00	
2020	1 019 402,00	1 019 402,00	8 500 000,00	2 600 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	480 598,00	0,00	
2021	1 191 887,00	1 191 887,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 113,00	0,00	
2022	1 672 343,00	1 672 343,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	0,00	
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	
2024	1 022 814,00	1 022 814,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	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	515 369,00	0,00	
2026	119 275,00	119 275,00	0,00	0,00	0,00	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	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	993 219,50	867 611,50	867 611,50	867 611,50	3 681 401,50	3 681 401,50	3 681 401,50	1 063 373,38	961 566,30	961 566,30	
2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4 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:	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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:	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp													
2018	4 596 648,50	3 336 077,87	3 336 077,87	3 336 077,87	1 362 377,71	1 362 377,71	1 362 377,71	1 362 377,71	1 362 377,71	1 362 377,71	1 152 770,00	1 152 770,00	1 152 770,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 152 770,00	1 152 770,00		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 dług i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				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
2018	1 462 603,00	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	1 172 102,00	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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 na przedsięwzięcia 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

PRZEWOZOWICZKI RADY

Kazimierz Zima

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/290/18
z dnia 2018-09-26

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)				13 130 916,93	5 904 029,70	14 336,00	3 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 483 254,88	1 102 690,38	14 336,00	3 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 647 662,05	4 801 339,32	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:				12 739 621,93	5 660 021,88	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 338 369,88	1 063 373,38	3 000,00	3 000,00	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
1.1.1.3	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dołnego Powiśla (Gardeja,Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy. -	RYJEWO	2017	2018	956 413,88	429 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ostoja Borowy Młyn -	RYJEWO	2018	2020	7 250,00	1 250,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 401 232,05	4 596 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Majowskich 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- Liwą w nieznanie -	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 Wiśłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn -	RYJEWO	2017	2018	60 391,00	60 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dołnego Powiśla (Gardeja,Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy. -	RYJEWO	2017	2018	956 413,00	517 522,50	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				391 295,00	244 007,82	11 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 865,00	39 317,00	11 336,00	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

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	5 492 314,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 975,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 339,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 970,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 322,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 648,50
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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 391,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 522,50
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	255 343,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 653,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,00

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						
1.3.1.2	Pomoc finansowa na realizację "Powiatowego programu profilaktyki zakazów wirusem HPV -	RYJEWO	2018	2019	23 015,00	11 679,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				246 430,00	204 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwaj w nieznane -	RYJEWO	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szatni dla sportowców na boisku "Leśnym" w Ryjewie -	RYJEWO	2017	2018	246 430,00	204 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 690,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 690,82

PRZEWOZNIK ROPY RADY

Kazimierz Zima

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Ryjewo dla roku 2018 dokonano zmian wynikających z wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków w Budżecie Gminy Ryjewo na 2018 rok wg. stanu na dzień obowiązywania uchwały.

Między innymi wprowadzono dochody i wydatki z tytułu:

1. uzyskanego dofinansowania z Samorządu Województwa Pomorskiego do zakupu pił ratowniczych dla OSP w Gminie Ryjewo w wysokości 7.800,00zł.;
2. uzyskanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku w wysokości ogółem 52.782,00zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania:

1. "Projekt sieci wodociągowej z przyłączeniami -ul. Mątowska" o 100.000,00zł., dostosowując do wielkości wynikających ze sporządzonego projektu.
2. "Zakup działek- nieuregulowany stan prawny" o kwotę 50.450,00zł. dostosowując plan do wartości wynikających z operatu szacunkowego.

Ponadto zabezpieczono środki na zadania bieżące wynikające z realizacji zadań gminnych między innymi na udzielenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie, zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie, zakup palników do pieca w Szkole Podstawowej w Ryjewie, zwiększenie środków dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Pod Dębusiem w Ryjewie w związku z wyższą stawką dotacji na jedno dziecko wynikającą z przeliczenia podstawy w m-cu marca 2018 roku.