

## UCHWAŁA 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 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

#### § 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący  
Rady Gminy

  
Kazimierz Zima

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/166/16  
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Formuła	[1]-[1.2]																
Wykonanie 2016	23 576 014,47	23 563 662,47	2 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	9 358 853,00	7 745 526,47	12 352,00	987,00	11 365,00						
2017	28 771 719,00	24 166 496,00	2 555 156,00	5 000,00	3 093 295,00	1 288 062,00	9 364 490,00	7 914 741,00	4 605 223,00	55 250,00	4 549 973,00						
2018	24 857 389,00	24 014 232,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	7 914 232,00	843 157,00	150 000,00	693 157,00						
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2020	23 800 000,00	23 700 000,00	2 600 000,00	5 000,00	3 332 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2021	23 900 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2022	23 850 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2023	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						
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 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>		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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	23 386 262,91	23 386 262,91	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 398 326,00	24 288 738,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	17 300,00	46 238,00	8 109 588,00
2018	23 735 316,00	23 414 232,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 697,00	93 000,00	321 084,00
2019	23 499 484,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	93 000,00	799 484,00
2020	23 242 285,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	93 000,00	542 285,00
2021	22 917 626,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	93 000,00	217 626,00
2022	22 736 170,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	85 000,00	136 170,00
2023	22 808 113,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	61 000,00	108 113,00
2024	22 909 525,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	37 000,00	109 525,00
2025	23 150 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 000,00	350 000,00
2026	23 150 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	23 352 409,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	452 409,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		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			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	189 751,56	1 021 621,47	0,00	0,00	1 021 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 626 607,00	4 440 748,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 290 748,00	3 626 607,00	0,00	
2018	1 122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	557 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	982 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 141 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	597 591,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
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] + [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	1 122 073,00	1 122 073,00	793 157,00	793 157,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 516,00	300 516,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	557 715,00	557 715,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	982 374,00	982 374,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 830,00	1 113 830,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 141 887,00	1 141 887,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 475,00	1 040 475,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	443 988,00	443 988,00	0,00	0,00	0,00	
2027	597 591,00	597 591,00	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	4 979 854,00	0,00	177 399,56	1 199 021,03
2017	8 456 461,00	0,00	-122 242,00	27 758,00
2018	7 334 388,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	7 033 872,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	6 476 157,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	5 493 783,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	4 379 953,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	3 238 066,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	2 197 591,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	1 397 591,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	597 591,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$
Wykonanie 2016		4,17%	0,00	4,17%	0,01	0,00%	0,00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017		3,70%	0,00	3,48%	0,00	4,70%	4,78%	TAK	TAK
2018		5,32%	0,00	1,73%	0,03	1,89%	1,96%	TAK	TAK
2019		1,89%	0,00	1,08%	0,05	1,11%	1,18%	TAK	TAK
2020		2,97%	0,00	2,16%	0,05	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2021		4,70%	0,00	3,89%	0,05	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2022		5,22%	0,00	4,44%	0,05	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023		5,23%	0,00	3,30%	0,05	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024		4,72%	0,00	2,90%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025		3,63%	0,00	1,06%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026		3,57%	0,00	1,72%	0,04	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2027		2,58%	0,00	2,58%	0,04	4,66%	4,66%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	0,00	0,00	8 530 925,00	2 758 286,00	8 715 692,00	1 107 574,00	7 608 118,00	7 608 118,00	491 470,00	10 000,00
2018	1 122 073,00	1 122 073,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 41 870,00	3 41 870,00	0,00	0,00	121 084,00	0,00
2019	300 516,00	300 516,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 484,00	0,00
2020	557 715,00	557 715,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 285,00	0,00
2021	982 374,00	982 374,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 826,00	0,00
2022	1 113 830,00	1 113 830,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 370,00	0,00
2023	1 141 887,00	1 141 887,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 113,00	0,00
2024	1 040 475,00	1 040 475,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 525,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	597 591,00	597 591,00	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 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:	
	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
Lp	270 865,00	270 865,00	270 865,00	270 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 865,00	270 865,00	270 865,00	270 865,00
Formuła	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00	4 549 973,00	4 549 973,00	4 549 973,00	4 549 973,00	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00	1 076 453,00
Wykonanie 2016	314 232,00	314 232,00	314 232,00	314 232,00	693 157,00	693 157,00	693 157,00	693 157,00	314 232,00	314 232,00	314 232,00	314 232,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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.

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		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 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 w co najmniej 60% środkami, 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 w co najmniej 60% środkami, 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 w co najmniej 60% środkami, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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	48 462,00	33 490,00	48 462,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 587 118,00	5 243 130,00	7 587 118,00	2 343 988,00	2 343 988,00	2 343 988,00	2 343 988,00	3 037 145,00	3 037 145,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła			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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 037 145,00	3 037 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	557 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	982 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 475,00	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	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

\* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.9. 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, informacje 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 XXIII/166/16  
z dnia 2016-12-28

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)				9 441 980,00	8 715 692,00	341 870,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 783 400,00	1 107 574,00	341 870,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 658 580,00	7 608 118,00	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:				9 320 130,00	8 684 571,00	314 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 550,00	1 076 453,00	314 232,00	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	1 661 550,00	1 076 453,00	314 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 658 580,00	7 608 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małowskich Pastwiskach	RYJEWO	2015	2017	7 635 580,00	7 587 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznanie	RYJEWO	2016	2017	23 000,00	21 000,00	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
	za organ stanowiący Kazimierz Zima									

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

strona 13 z 18

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	6 536 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 185,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

za organ stanowiący Kazimierz Zima

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

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						
1.3.1	- 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	RYJEW	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

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	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

PRZEWODNICZY NADY  
  
**Kazimierz Zima**



### **3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2027 Gminy Ryjewo**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2027 przyjęto dla roku budżetowego 2017 plan dochodów i wydatków wynikający z projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz planu dotacji i subwencji wg uzyskanych informacji od Wojewody Pomorskiego i Ministra Finansów.

W kolejnych latach zaplanowano niewielkie wzrosty kwot dochodów i wydatków bieżących w granicach do 1,0%( w 2018 wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dla roku 2016).

Od roku 2019 zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących, w związku z inwestycją roku 2017 tj. „Modernizacją oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach”. W kolejnych latach pozostawiono wydatki bieżące na poziomie zbliżonym do roku 2019, gdyż trudno przewidzieć działania bezpośrednio niezależne od władz Gminy ( np. zmiany finansowania oświaty, pomocy społecznej itp.) stanowiące od 2016 roku ok. 69% dochodów bieżących Gminy. Zaplanowano jedynie realne spłaty rat kredytów i wydatki bieżące na spłatę odsetek.

#### **Dochody i Wydatki:**

W roku 2017 w porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost dochodów bieżących o 21% w związku z wprowadzeniem w roku 2016 wypłaty świadczeń wychowawczych. Niestety dochody z tytułu podatków uległy zmniejszeniu z powodu obniżenia stawek podatków od nieruchomości oraz rolnego i leśnego. W porównaniu do roku 2016 przewidywane jest zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o 7%, oraz z podatku rolnego o 2,5 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, na kolejne lata przyjęto plan wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika zajmującego się gospodarką mieniem gminnym.

W wydatkach zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i należne od nich składki o 10% w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz 2% funduszu nagród.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdziałach 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy Gmin”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowanych do realizacji zadań kontynuowanych tj. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, zrezygnowano natomiast z zadania Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ponieważ na dzień nie uzyskano dofinansowania ze środków pomocowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

#### **Przychody.**

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3.597.591,00zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 693.157,00zł. Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 150.000,00zł., które przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów.

#### **Rozchody.**

W związku z problemami zachowania wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych wystąpiła konieczność zaplanowania prolongaty spłat części kredytów w latach 2018-2020. Pozostałe spłaty zaplanowano zgodnie z harmonogramem.

#### **Wynik budżetu**

##### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 3.626.607,00 zł. będą nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 3.626.607,00 zł. w tym na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 693.157,00 zł.

Nadwyżkę budżetową występującą w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.