

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	33 401 075,01	26 484 081,03	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	65 000,00	6 916 993,98
2019	25 233 397,00	24 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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	Rozchody budżetu X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
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
2018	1 462 603,00	1 462 603,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	8 055 555,00	0,00	5 935,18	381 703,18
2019	1 066 603,00	1 066 603,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	200 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	993 219,50	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	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 596 648,50	3 336 077,87	3 336 077,87	1 362 377,71	1 362 377,71	1 362 377,71	1 362 377,71	1 152 770,00	1 152 770,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 462 603,00	0,00	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
2020	1 019 402,00	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
2022	1 172 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 800,00	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

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				2 338 389,88	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 Drogowski- 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 Dolnego 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 Mątowskich 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 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
1.1.2.6	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego 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

za organ stanowiący Kazimierz Zima

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

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 zakażeń 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- Liwą w nieznanie -	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

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 marcu 2018 roku.