

ZARZĄDZENIE Nr 91/19

Wójta Gminy Ryjewo

z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020 – 2030 organowi stanowiącemu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz.1875), oraz art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm .) Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sławomir Słupczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/19
Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada
2019 roku w sprawie przekazania projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ryjewo na lata 2020-2030 organowi
stanowiącemu.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /19 Rady Gminy Ryjewo z dnia2019 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 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

1. 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 uofp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 91/19
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	29 747 824,80	25 929 032,53	2 612 058,00	5 111,77	9 425 877,00	9 473 640,25	4 412 345,51	1 309 477,62	3 818 792,27	12 010,25	3 799 544,32	
Wykonanie 2018	30 754 251,39	27 238 333,21	2 915 476,00	14 756,87	10 177 530,00	9 678 128,22	4 452 442,12	1 304 174,59	3 515 918,18	10 871,81	3 340 949,09	
Plan 3 kw. 2019	28 228 423,84	26 812 170,84	3 390 732,00	12 000,00	10 456 005,00	8 363 310,84	4 590 123,00	1 330 066,00	1 416 253,00	25 000,00	1 391 253,00	
Wykonanie 2019	29 177 105,18	27 760 852,18	3 390 732,00	12 000,00	10 456 005,00	9 007 115,05	4 895 000,13	1 330 066,00	1 416 253,00	25 000,00	1 391 253,00	
2020	27 988 352,00	27 883 961,00	3 280 979,00	12 000,00	11 027 391,00	8 649 872,00	4 913 719,00	1 401 623,00	104 391,00	57 000,00	47 391,00	
2021	28 478 831,00	28 378 831,00	3 445 027,00	12 000,00	11 358 213,00	8 649 872,00	4 913 719,00	1 401 623,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	29 291 830,00	28 891 830,00	3 617 280,00	12 000,00	11 698 959,00	8 649 872,00	4 913 719,00	1 401 623,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	29 566 551,00	29 423 662,00	3 798 143,00	12 000,00	12 049 928,00	8 649 872,00	4 913 719,00	1 401 623,00	142 889,00	100 000,00	42 889,00	
2024	30 032 711,00	29 982 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	30 602 383,00	30 552 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	31 182 878,00	31 132 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	31 724 403,00	31 724 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 327 166,00	32 327 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 941 382,00	32 941 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 567 269,00	33 567 269,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	31 101 134,61	24 566 523,56	8 354 649,92	0,00	0,00	186 587,89	0,00	0,00	6 534 611,05	6 534 611,05	97 354,00	
Wykonanie 2018	31 714 795,44	25 940 004,82	8 884 103,48	0,00	0,00	228 778,49	0,00	54 571,96	5 774 790,62	5 774 790,62	10 000,00	
Plan 3 kw. 2019	30 952 629,84	26 643 216,02	10 135 181,88	0,00	0,00	260 000,00	0,00	51 000,00	4 309 413,82	4 309 413,82	10 000,00	
Wykonanie 2019	32 053 154,18	27 748 740,82	10 312 530,48	0,00	0,00	260 000,00	0,00	51 000,00	4 304 413,36	4 304 413,36	10 000,00	
2020	30 252 196,00	28 087 426,00	11 140 265,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	39 000,00	2 164 770,00	2 164 770,00	20 000,00	
2021	27 835 544,00	27 587 426,00	11 140 265,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	27 000,00	248 118,00	248 118,00	0,00	
2022	28 820 887,00	27 587 426,00	11 140 265,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	1 233 461,00	0,00	0,00	
2023	28 763 751,00	28 111 587,00	11 140 265,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	652 164,00	0,00	0,00	
2024	28 229 911,00	28 111 587,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	118 324,00	0,00	0,00	
2025	29 041 952,00	28 645 707,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	396 245,00	0,00	0,00	
2026	29 756 775,00	28 645 707,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 111 068,00	0,00	0,00	
2027	30 124 403,00	29 189 975,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	934 428,00	0,00	0,00	
2028	31 327 166,00	30 065 674,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 261 492,00	0,00	0,00	
2029	31 941 382,00	30 967 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 738,00	0,00	0,00	
2030	32 511 269,00	31 896 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 596,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 353 309,81	0,00	3 342 161,75	2 287 661,00	1 353 309,81	0,00	0,00	1 054 500,75	0,00		
Wykonanie 2018	-960 544,05	0,00	3 999 964,94	3 152 770,00	960 544,05	0,00	0,00	847 194,94	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 724 206,00	0,00	4 142 652,00	2 800 000,00	2 724 206,00	0,00	0,00	1 327 404,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 876 049,00	0,00	4 142 652,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 327 404,00	0,00		
2020	-2 263 844,00	0,00	3 205 731,00	2 756 000,00	2 263 844,00	0,00	0,00	249 731,00	0,00		
2021	643 287,00	643 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	470 943,00	470 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	802 800,00	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 802 800,00	1 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 560 431,00	1 560 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 426 103,00	1 426 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 657,00	1 141 657,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 022,00	1 463 774,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Plan 3 kw. 2019	15 248,00	0,00	0,00	0,00	1 266 603,00	1 066 603,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2019	15 248,00	0,00	0,00	0,00	1 266 603,00	1 066 603,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	941 887,00	941 887,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	643 287,00	643 287,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	470 943,00	470 943,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	802 800,00	802 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 800,00	1 802 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 431,00	1 560 431,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 103,00	1 426 103,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				5.1.1.3.3
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 125 858,00	0,00	1 362 508,97	2 417 009,72			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	15 248,00	9 548 251,00	0,00	1 298 328,39	2 145 523,33			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	200 000,00	9 548 251,00	0,00	168 954,82	1 496 358,82			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	200 000,00	9 548 251,00	0,00	12 111,36	1 339 515,36			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 364,00	0,00	-203 465,00	46 266,00			
2021	x	x	x	x	0,00	10 719 077,00	0,00	791 405,00	791 405,00			
2022	x	x	x	x	0,00	10 248 134,00	0,00	1 304 404,00	1 304 404,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 445 334,00	0,00	1 312 075,00	1 312 075,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 642 534,00	0,00	1 871 124,00	1 871 124,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 082 103,00	0,00	1 906 676,00	1 906 676,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 656 000,00	0,00	2 487 171,00	2 487 171,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 056 000,00	0,00	2 534 428,00	2 534 428,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 056 000,00	0,00	2 261 492,00	2 261 492,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 056 000,00	0,00	1 973 738,00	1 973 738,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 670 596,00	1 670 596,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,33%	1,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,45%	0,20%	x	x	x	x
2020	4,12%	0,45%	-0,76%	6,47%	6,18%	TAK	TAK
2021	2,21%	5,13%	4,52%	2,91%	2,63%	TAK	TAK
2022	1,26%	7,43%	8,42%	1,60%	1,32%	TAK	TAK
2023	3,85%	7,28%	6,80%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2024	6,51%	6,74%	6,41%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	5,43%	6,57%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,31%	x	5,13%	5,01%	TAK	TAK
2027	5,36%	8,30%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,40%	7,30%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2029	3,04%	5,99%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,15%	4,98%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	477 177,26	477 177,26	475 991,84	3 789 592,32	0,00	3 789 592,32	732 343,86	732 343,86	730 763,31
Wykonanie 2018	618 327,05	618 327,05	424 665,93	3 324 598,41	0,00	3 320 506,41	792 423,80	792 423,80	685 224,21
Plan 3 kw. 2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	140 753,00	140 753,00	140 753,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00
Wykonanie 2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	140 753,00	140 753,00	140 753,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00
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	47 391,00	47 391,00	47 391,00	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	42 889,00	42 889,00	42 889,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 627 361,86	5 627 361,86	3 745 656,46	6 349 865,63	722 503,77	5 627 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 357 060,87	4 357 060,87	3 244 409,89	5 904 029,70	1 102 690,38	4 801 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	892 485,00	17 536,00	874 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	890 837,00	16 556,00	874 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 391,00	60 391,00	47 391,00	67 391,00	7 000,00	60 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 890,00	63 890,00	42 889,00	63 890,00	0,00	63 890,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 141 657,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 462 603,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	941 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	643 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	470 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 560 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 126 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 91/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				789 399,00	67 391,00	0,00	0,00	63 890,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 450,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				774 949,00	60 391,00	0,00	0,00	63 890,00	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:				131 531,00	63 391,00	0,00	0,00	63 890,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ostoja Borowy Młyn -	RYJEWO	2018	2020	7 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 281,00	60 391,00	0,00	0,00	63 890,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznanne -	RYJEWO	2016	2023	63 890,00	0,00	0,00	0,00	63 890,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn -	RYJEWO	2017	2020	60 391,00	60 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				657 868,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu YOUNGSTER PLUS w SP w Ryjewie -	RYJEWO	2019	2020	7 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ryjewo - poprawa jakości życia mieszkańców	RYJEWO	2019	2020	650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 731,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 281,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 531,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	124 281,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 890,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 391,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Objąsnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020 - 2030

Uwagi ogolne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2030 przyjeto dla roku budzetowego 2020 plan dochodow i wydatkow wynikajacy z projektow uchwal w sprawie stawek podatkow i oplat lokalnych oraz planu dotacji i subwencji wg uzyskanych informacji od Wojewody Pomorskiego pismo o nr.FB-I.3110.8.2019.EP i Ministra Finansow pismo nr ST3.4750.31.2019.

Od roku 2021 i kolejne lata zaplanowano wzrost dochodow biezacych z tytul subwencji o 3% w odniesieniu do roku poprzedzajacego rok budzetowy oraz w podatku dochodowym od osob fizycznych o 5% w stosunku do roku poprzedzajacego (co stanowi srednioroczny wzrost dochodow o 1,9%) Pozostale dochody przyjeto w wysokosci planowanej na rok 2020. W 2022 roku zaplanowano dochody majatkowe w wysokosci 400.000,00 zlotych w związku z planowanym zbyciem budynku w Benowie. Planowane wydatki biezace w 2021 roku w związku z toczacymi sie rozmowami dotyczacymi przekazania obslugi oczyszczalni sciekow jednostce zewnetrznej prowadzacej dzialalnosc wodno-kanalizacyjna zmniejszono o niezbedne wydatki na biezace utrzymanie i funkcjonowanie obiektu. W wydatkach biezacych co dwa lata zaplanowano wzrost wydatkow o 1,9% .

Od roku 2024 zaplanowano tylko ogolny poziom dochodow i wydatkow oraz poziom splat zobowiazan z tytul zaciagnietych i planowanych do zaciagniecia w 2020r. kredytow, gdyz trudno dalekosiecznie przewidziec dzialania bezposrednio niezalezne od wladz Gminy (np. zmiany finansowania oswiaty, pomocy spolecznej itp.). W 2020 planowane dochody z tytul dotacji i subwencji bez dotacji na realizowane zadania z udzialem srodkow budzetu Unii Europejskiej stanowia ok.70,3% dochodow biezacych Gminy.

Dochody i Wydatki:

W projekcie budzetu na roku 2020 w porownaniu do projektu roku 2019 nastapil wzrost dochodow biezacych o 12,2%. Dochody z tytul podatkow zaplanowano na poziomie porownywalnym do 2019r. Zaplanowano niewielki wzrost w podatku rolnym zgodnie z Komunikatem Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego okreslajacym maksymalne stawki podatku rolnego i lesnego.

W zakresie dochodow ze sprzedazy majatku, na kolejne lata przyjeto plan wielkosci sprzedazy na podstawie danych uzyskanych od pracownika zajmujacego sie gospodarka mieniem gminnym.

W wydatkach 2020 roku zaplanowano wzrost wydatkow na wynagrodzenia i nalezne od nich skladki w związku ze wzrostem najnizszego wynagrodzenia oraz podwyzkami wynagrodzen nauczycieli. W kolejnych latach nie prognozowano wzrostu wynagrodzen .

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: „Pomorskie trasy rowerowe”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przychody.

Przychody zaplanowano tylko dla roku 2020, w tym kredyt w wysokości 2.756.000,00 zł; z tytułu wolnych środków z 2019 roku w wysokości 249.731,00zł; oraz przychody ze spłat udzielonych w 2019 roku pożyczek w wysokości 200.000,00zł.

Rozchody.

Na 2020r. zaplanowano rozchody na poziomie 941.887,00 zł.

W związku z problemami zachowania wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych, w latach 2021-2023 w 2020 roku planuje się dokonać restrukturyzacji kredytów. W WPF przewidziano przesunięcie części spłat do roku 2024-2027.

Wynik budżetu

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 2.263.844,00zł. będą nowo zaciągnięte kredyty w wysokości 2.263.844,00 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 zaciąganym długiem.