

UCHWAŁA Nr XII/77/19

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 19 grudnia 2019 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Ryjewo uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy


Kazimierz Zima

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/77/19
z dnia 2019-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	30 737 461,28	29 321 208,28	3 390 732,00	12 000,00	3 368 804,13	1 330 066,00	10 641 085,00	1 416 253,00	25 000,00	1 391 253,00		
2020	27 100 000,00	27 000 000,00	3 390 732,00	10 000,00	3 240 000,00	1 370 000,00	10 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	27 100 000,00	27 000 000,00	3 400 000,00	10 000,00	3 240 000,00	1 370 000,00	10 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	27 050 000,00	27 000 000,00	3 400 000,00	10 000,00	3 240 000,00	1 370 000,00	10 360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	27 350 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	27 350 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	27 550 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	27 550 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 500 000,00	27 500 000,00	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 późn. 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 w których nie ma zmian w budżecie.

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

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
2019	33 556 357,28	29 217 285,56	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	51 000,00	4 339 071,72			
2020	26 325 438,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	39 000,00	825 438,00			
2021	26 056 713,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	27 000,00	556 713,00			
2022	25 879 057,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	379 057,00			
2023	25 847 200,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00	347 200,00			
2024	25 847 200,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	347 200,00			
2025	26 389 569,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	489 569,00			
2026	26 923 897,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 023 897,00			
2027	27 100 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2028	27 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2029	27 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2030	27 100 000,00	26 100 000,00	0,00	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:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	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
2019	-2 818 896,00	4 142 652,00	0,00	0,00	1 327 404,00	18 896,00	2 800 000,00	2 800 000,00	15 248,00	0,00
2020	774 562,00	167 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 325,00	0,00
2021	1 043 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 943,00	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	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	626 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		5.1	z tego:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5										
2019	1 323 756,00	1 156 431,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	167 325,00	9 548 251,00	103 922,72	
2020	941 887,00	941 887,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 606 364,00	1 500 000,00	
2021	1 043 287,00	1 043 287,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 563 077,00	1 500 000,00	
2022	1 170 943,00	1 170 943,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 392 134,00	1 500 000,00	
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 889 334,00	1 800 000,00	
2024	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 534,00	1 800 000,00	
2025	1 160 431,00	1 160 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 103,00	1 600 000,00	
2026	626 103,00	626 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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 wykonanie 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	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	
2019	4,61%	3,14%	0,00	3,14%	0,42%	3,83%	5,21%	TAK	TAK	
2020	4,55%	2,93%	0,00	2,93%	5,90%	1,72%	3,10%	NIE	TAK	
2021	4,66%	3,09%	0,00	3,09%	5,90%	2,15%	3,53%	NIE	TAK	
2022	5,07%	3,53%	0,00	3,53%	5,73%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2023	6,04%	5,30%	0,00	5,30%	6,76%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,76%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,99%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,99%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,82%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,09%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,09%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2030	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,09%	5,33%	5,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 227 514,85	2 962 951,48	892 486,00	17 537,00	874 949,00	224 281,00	4 104 790,72	10 000,00		
2020	774 562,00	741 887,00	8 500 000,00	2 600 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	658 113,00	0,00		
2021	1 043 287,00	1 043 287,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 113,00	0,00		
2022	1 170 943,00	1 170 943,00	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	1 502 800,00	1 502 800,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00		
2025	1 160 431,00	1 160 431,00	8 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 569,00	0,00		
2026	626 103,00	626 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiowych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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 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	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
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	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	3 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	124 281,00	78 810,00	124 281,00	45 471,00	45 471,00	45 471,00	45 471,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przewidzianego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/777/19
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 117 104,82	892 486,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				37 465,00	17 537,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 079 639,82	874 949,00	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:				131 531,00	127 282,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 250,00	3 001,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ostoja Borowy Młyn -		2018	2020	7 250,00	3 001,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 281,00	124 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznanne -		2016	2019	63 890,00	63 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn -		2017	2019	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				985 573,82	765 204,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 215,00	14 536,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa na realizację "Powiatowego programu profilaktyki zakazeń wirusem HPV -		2018	2019	23 015,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu YOUNGSTER PLUS w SP w Ryjewie -		2019	2020	7 200,00	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				955 358,82	750 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa szatni dla sportowców na boisku "Leśnym" w Ryjewie -		2017	2019	304 690,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ryjewo - poprawa jakości życia mieszkańców		2019	2020	650 668,00	650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	912 414,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	37 465,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	874 949,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	131 531,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	124 281,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	63 890,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 391,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	780 883,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	750 668,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	650 668,00

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zwiększenie rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 89.828,00zł co pozwoli na dokonanie spłaty jednej raty kredytu w wysokości 101.400,00 przypadającej do spłaty zgodnie z harmonogramem w 2020r. Zmniejszono poziom rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek do wysokości 167.325,00zł. zgodnie z udzielonymi w 2019roku pożyczkami. Zmiany w rozchodach spowodowały zmniejszenie deficytu roku 2019 do poziomu 2.818.896,00zł.

Ponadto dostosowano WPF do zmian dokonanych w budżecie na dzień 19 grudnia 2019r. Między innymi wprowadzono zmianę kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 133.966,00zł.