Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryjewo

Tabela główna

lp.		Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I		**Dochody**	**16 865 509**	**17 356 239**	**15 158 017**	**16 197 143**	**16 969 889**	**17 357 783**	**17 657 761**	**16 480 916**	**16 645 725**	**16 978 640**	**17 487 999**	**17 837 759**	**18 372 892**	**18 740 350**	**19 302 560**
a		*bieżące*	*14 087 916*	*14 375 921*	*14 858 017*	*15 378 048*	*15 839 389*	*15 997 783*	*16 157 761*	*16 480 916*	*16 645 725*	*16 978 640*	*17 487 999*	*17 837 759*	*18 372 892*	*18 740 350*	*19 302 560*
b		*majątkowe*	*2 777 593*	*2 980 318*	300 000	819 095	1 130 500	1 360 000	1 500 000								
	w tym	sprzedaż majątku	145 895	363 200	300 000	300 000	250 000										
II		**Wydatki**	**18 071 898**	**16 969 948**	**14 973 601**	**15 431 165**	**16 438 317**	**17 669 563**	**17 914 489**	**15 617 232**	**15 896 323**	**16 229 238**	**16 620 510**	**17 039 147**	**17 203 872**	**17 925 588**	**18 976 290**
a		*bieżące*	*14 459 146*	*14 353 131*	*14 373 601*	*14 395 219*	*14 683 317*	*14 684 563*	*14 929 489*	*15 182 232*	*15 461 323*	*15 879 238*	*16 370 510*	*16 419 147*	*16 864 704*	*17 305 588*	*18 356 290*
	w tym	obsługa długu	314 718	462 822	398 865	353 384	315 085	288 530	304 119	304 868	273 771	236 301	198 831	155 457	92 028	57 075	16 337
		gwarancje i poręczenia		50 000													
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767 890	6 899 939	6 899 939	6 899 939	7 244 936	7 244 936	7 317 385	7 390 559	7 464 464	7 539 109	7 614 500	7 690 645	7 767 552	7 845 227	7 923 679
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 944 271	1 915 574	1 915 574	1 915 574	2 011 352	2 011 352	2 031 466	2 051 780	2 072 298	2 093 021	2 113 951	2 135 091	2 156 442	2 178 006	2 199 786
		Przedsięwzięcia	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		*majątkowe*	*3 612 752*	*2 616 817*	*600 000*	*1 035 946*	*1 755 000*	*2 985 000*	*2 985 000*	*435 000*	*435 000*	*350 000*	*250 000*	*620 000*	*339 168*	*620 000*	*620 000*
	w tym	Przedsięwzięcia	x	2 023 586	250 000	250 000	1 335 000	585 000	585 000	335 000	335 000	250 000	250 000	520 000	250 000	520 000	520 000
III		**Przychody**	**3 303 759**	**1 637 579**	**1 095 434**	**187 694**	**0**	**1 180 846**	**1 234 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*3 010 504*	*1 637 579*	*1 095 434*	*187 694*	*0*	*1 180 846*	*1 234 702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym	pożyczki	582 034														
		kredyty	2 428 470	1 637 579	1 095 434	187 694	0	1 180 846	1 234 702								
		emisja obligacji															
b		*spłata udzielonych pożyczek*															
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*															
d		*wolne środki*	*293 255*														
IV		**Rozchody**	**2 097 370**	**2 023 870**	**1 279 850**	**953 672**	**531 572**	**869 066**	**977 974**	**863 684**	**749 402**	**749 402**	**867 489**	**798 612**	**1 169 020**	**814 762**	**326 270**
a		*spłata długu*	*2 097 370*	*2 023 870*	*1 279 850*	*953 672*	*531 572*	*869 066*	*977 974*	*863 684*	*749 402*	*749 402*	*867 489*	*798 612*	*1 169 020*	*814 762*	*326 270*
	w tym	pożyczki	634 010	348 024	200 000	100 000											
		kredyty	1 463 360	1 675 846	1 079 850	853 672	531 572	869 066	977 974	863 684	749 402	749 402	867 489	798 612	1 169 020	814 762	326 270
		wykup obligacji															
b		*pożyczki do udzielenia*															
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-1 206 389**	**386 291**	**184 416**	**765 978**	**531 572**	**-311 780**	**-256 728**	**863 684**	**749 402**	**749 402**	**867 489**	**798 612**	**1 169 020**	**814 762**	**326 270**
Va		**Finansowanie deficytu**	**1 206 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 780**	**256 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		pożyczki	582 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		kredyty	624 355	0	0	0	0	311 780	256 728	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb		**Przeznaczenie nadwyżki**	**0**	**386 291**	**184 416**	**765 978**	**531 572**	**0**	**0**	**863 684**	**749 402**	**749 402**	**867 489**	**798 612**	**1 169 020**	**814 762**	**326 270**
		spłata zaciągniętego długu	0	386 291	184 416	765 978	531 572	0	0	863 684	749 402	749 402	867 489	798 612	1 169 020	814 762	326 270
		udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		**Dług / Prognoza kwoty długu**	**7 638 860**	**7 252 569**	**7 068 153**	**6 302 175**	**5 770 603**	**6 082 383**	**6 339 111**	**5 475 427**	**4 726 025**	**3 976 623**	**3 109 134**	**2 310 522**	**1 141 502**	**326 740**	**470**
VII		**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**14,30%**	**14,62%**	**11,07%**	**8,07%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII		**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**45,29%**	**41,79%**	**46,63%**	**38,91%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
IX.		**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,1430**	**0,1462**	**0,1107**	**0,0807**	**0,0499**	**0,0667**	**0,0726**	**0,0709**	**0,0615**	**0,0581**	**0,0610**	**0,0535**	**0,0686**	**0,0465**	**0,0177**
X.		**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**x**	**0,0316**	**0,0177**	**0,0202**	**0,0511**	**0,0713**	**0,0792**	**0,0760**	**0,0747**	**0,0732**	**0,0716**	**0,0666**	**0,0694**	**0,0752**	**0,0747**
XI.		**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	**x**	**-0,1145**	**-0,0930**	**-0,0605**	**0,0012**	**0,0046**	**0,0066**	**0,0051**	**0,0132**	**0,0151**	**0,0106**	**0,0131**	**0,0008**	**0,0287**	**0,0569**
XII.	**Sposób sfinansowania długu**	***pożyczki***	582 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	1 515 336	1 637 579	1 095 434	187 694	0	869 066	977 974	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	386 291	184 416	765 978	531 572	0	0	863 684	749 402	749 402	867 489	798 612	1 169 020	814 762	326 270

**plan wg sprawozdania za X 2010r.*

	Wielkości kontrolne i informacyjne															
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0134	0,0222	0,0517	0,0792	0,0829	0,0757	0,0696	0,0788	0,0712	0,0648	0,0639	0,0795	0,0821	0,0766	0,0490
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	-77 976	22 790	484 416	982 829	1156 072	1 313 220	1 228 272	1 298 684	1 184 402	1 099 402	1 117 489	1 418 612	1 508 188	1 434 762	946 270
D.	Obsługa długu związana z UE						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE	434 010	148 024													
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne															
G.	Dług na koniec roku związany z UE.															
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	11,73%	13,76%	11,07%	8,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	45,29%	41,79%	46,63%	38,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,1173	0,1376	0,1107	0,0807	0,0499	0,0667	0,0726	0,0709	0,0615	0,0581	0,0610	0,0535	0,0686	0,0465	0,0177
K.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	-0,1060	-0,0930	-0,0605	0,0012	0,0046	0,0066	0,0051	0,0132	0,0151	0,0106	0,0131	0,0008	0,0287	0,0569
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x											

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 -Część A Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków														Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I	**Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)**		Jak w części B załącznika	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)**																			
1.																				
Suma		**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)**																			
1.	BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KLAS 0-3 Z POMIESZCZENIAMI DLA Gminnej Biblioteki Publicznej przy Zespole szkół w Ryjewie wraz zzakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	Gmina Ryjewo	2010-2011	3 518 567	1 764 981	1 753 586														1 753 586,00
	w tym: związane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 -środki UE - środki własne				882.490 882.491	873.743 879.843														
2.	Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice	Gmina Ryjewo	2010-2014	1 032 500	32 500	0			1 000 000											1 000 000,00
	w tym: związane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 -środki UE - środki własne								700.000 300.000											

3.	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól	Gmina Ryjewo	2011-2024	2 700 000	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	270 000		270 000	270 000	2 430 000,00
4.	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej	Gmina Ryjewo	2012-2024	2 500 000		0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 500 000,00
5.	Budowa zatok ,parkingów i oświetlenia ulicznego	Gmina Ryjewo	2014-2018	325 000					65 000	65 000	65 000	65 000	65 000							325 000,00
Suma		**X**	**X**	**10 076 067**	**2 067 481**	**2 023 586**	**250 000**	**250 000**	**1 335 000**	**585 000**	**585 000**	**335 000**	**335 000**	**250 000**	**250 000**	**520 000**	**250 000**	**520 000**	**520 000**	**8 008 586**
IV	**Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp**																			
1				0																
Suma		**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Łącznie (I + II + III+IV)		***X***	***X***	***10 076 067***	***2 067 481***	***2 023 586***	***250 000***	***250 000***	***1 335 000***	***585 000***	***585 000***	***335 000***	***335 000***	***250 000***	***250 000***	***520 000***	***250 000***	***520 000***	***520 000***	***8 008 586***

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 -Część B ciągłość

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																		
Suma		X	X																

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku	*6 725 726*

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	13 064 246	13 820 210
b	Sprzedaż majątku	62 139	53 247
c	Wydatki bieżące	12 273 685	13 254 602
d	Dochody ogółem	13 340 385	13 953 458
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0639	0,0444