

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2024

(2207052) - RYJEWO

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	17 815 469,00	17 847 739,00	18 912 068,00	18 555 230,00	18 871 334,00	18 821 334,00
	Dochody bieżące	17 421 889,00	17 596 108,00	17 772 068,00	18 305 230,00	18 671 334,00	18 671 334,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochody majątkowe, w tym:	393 580,00	251 631,00	1 140 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
	ze sprzedaży majątku	243 833,00	229 742,00	240 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	149 747,00	21 889,00	900 000,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 747,00	21 889,00				
2.	Wydatki ogółem	17 023 876,00	18 194 278,00	17 705 696,00	17 796 342,00	17 682 193,00	17 464 256,00
	Wydatki bieżące	16 537 039,00	16 658 895,00	16 708 807,00	16 456 044,00	16 456 493,00	16 700 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 237 039,00	16 458 895,00	16 508 807,00	16 151 925,00	16 106 493,00	16 200 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	200 000,00	200 000,00	304 119,00	350 000,00	500 000,00
	odsetki i dyskonto	300 000,00	200 000,00	200 000,00	304 119,00	350 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	486 837,00	1 535 383,00	996 889,00	1 340 298,00	1 225 700,00	764 256,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	85 007,00	1 400 000,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 889,00	650 000,00				
3.	Wynik budżetu	791 593,00	-346 539,00	1 206 372,00	758 888,00	1 189 141,00	1 357 078,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	884 850,00	937 213,00	1 063 261,00	1 849 186,00	2 214 841,00	1 971 334,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-93 257,00	-1 283 752,00	143 111,00	-1 090 298,00	-1 025 700,00	-614 256,00
5.	Przychody budżetu	21 889,00	650 000,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	21 889,00	650 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		346 539,00				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	813 482,00	303 461,00	1 206 372,00	758 888,00	1 189 141,00	1 357 078,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	813 482,00	303 461,00	1 206 372,00	758 888,00	1 189 141,00	1 357 078,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	147 310,00	21 889,00	650 000,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Kwota długu	7 223 575,00	7 570 114,00	6 363 742,00	5 604 854,00	4 415 713,00	3 058 635,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	21 889,00	650 000,00				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,55%	42,41%	33,65%	30,21%	23,40%	16,25%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,42%	38,77%	33,65%	30,21%	23,40%	16,25%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,53%	2,82%	7,44%	5,73%	8,16%	9,87%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,70%	2,70%	4,00%	5,73%	8,16%	9,87%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,34%	6,54%	6,89%	11,31%	12,80%	11,27%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,55%	3,30%	4,77%	6,59%	8,25%	10,33%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	1,54%	3,29%	4,76%	6,59%	8,25%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,53%	2,82%	7,44%	5,73%	8,16%	9,87%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,70%	2,70%	4,00%	5,73%	8,16%	9,87%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 254,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 177 069,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	82 252,00	31 970,00	31 687,00	31 404,00	31 121,00	30 838,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00	335 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	791 593,00		1 206 372,00	758 888,00	1 189 141,00	1 357 078,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00
18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00
17 801 931,00	17 801 932,00	18 129 447,00	18 298 991,00	18 468 534,00	18 468 534,00
16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	16 230 000,00
16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	30 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	30 000,00
1 201 931,00	1 201 932,00	1 529 447,00	1 798 991,00	2 168 534,00	2 238 534,00
869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
2 071 334,00	2 071 334,00	2 071 334,00	2 171 334,00	2 371 334,00	2 441 334,00
-1 201 931,00	-1 201 932,00	-1 529 447,00	-1 798 991,00	-2 168 534,00	-2 238 534,00
869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					6 201 000,00	128 752,00	1 431 970,00	616 687,00	
- wydatki bieżące					335 180,00	82 252,00	31 970,00	31 687,00	
- wydatki majątkowe					5 866 500,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 866 500,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					5 866 500,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 446 500,00	46 500,00	1 400 000,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					1 446 500,00	46 500,00	1 400 000,00	0,00	
		Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pulkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pulkowice	UG RYJEWO	2010	2014	1 032 500,00	32 500,00	1 000 000,00	0,00
		Zagospodarowanie Terenu rekreacyjnego przy GOK w Ryjewie - Poprawa warunków życia społeczności Ryjewo	UG RYJEWO	2013	2014	414 000,00	14 000,00	400 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 420 000,00	0,00	0,00	585 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	

- wydatki majątkowe					4 420 000,00	0,00	0,00	585 000,00
Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	UG RYJEWO	2014	2018	260 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	UG RYJEWO	2010	2024	2 160 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	UG RYJEWO	2012	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					285 180,00	32 252,00	31 970,00	31 687,00
- wydatki bieżące					285 180,00	32 252,00	31 970,00	31 687,00
Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Budowa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03	UG RYJEWO	2011	2019	171 825,00	19 657,00	19 375,00	19 092,00	
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Budowa Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej" -	UG RYJEWO	2011	2019	113 355,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
poręczenie dla PLGD	UG RYJEWO	2011	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

