

ZARZĄDZENIE Nr 22/13
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024. wprowadza się następujące zmiany:

Dostosowuje się Wieloletnią prognozę finansową do wzoru określonego w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Józef Gutowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024 dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/13 z dnia 28.03.2013r.

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto uaktualniono kwoty dochodów i wydatków dla roku 2013 do zmian wprowadzonych do Budżetu Gminy od początku roku.

W związku z problemem odczytania przesłanego zarządzenia w wersji elektronicznej systemem Bestia ponowiono zarządzenie z kolejnym numerem 22/13

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		W tym							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	17 903 018,30	17 502 422,30	1 653 094,00	6 000,00	4 066 749,00	1 354 203,00	8 803 526,00	2 973 053,30	400 596,00	243 833,00	156 763,00
2014	17 847 739,00	17 596 108,00	1 669 625,00	6 060,00	4 107 417,00	1 367 745,00	8 891 561,00	2 921 445,00	251 631,00	229 742,00	21 889,00
2015	18 912 068,00	17 772 068,00	1 686 321,00	6 121,00	4 148 491,00	1 381 422,00	8 980 476,00	2 950 659,00	1 140 000,00	240 000,00	900 000,00
2016	18 555 230,00	18 305 230,00	1 736 911,00	6 304,00	4 272 946,00	1 422 864,00	9 249 890,00	3 039 179,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	18 871 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	18 821 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	18 671 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 671 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 671 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 671 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 671 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 671 334,00	18 671 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	17 111 425,30	16 599 969,30	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	511 456,00	791 593,00
2014	18 194 278,00	16 658 895,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 535 383,00	-346 539,00
2015	17 705 696,00	16 708 807,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	996 889,00	1 206 372,00
2016	17 796 342,00	16 456 044,00	0,00	0,00	0,00	304 119,00	304 119,00	1 340 298,00	758 888,00
2017	17 682 193,00	16 456 493,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 225 700,00	1 189 141,00
2018	17 464 256,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	764 256,00	1 357 078,00
2019	17 801 931,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 201 931,00	869 403,00
2020	17 801 932,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 201 932,00	869 402,00
2021	18 129 447,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 529 447,00	541 887,00
2022	18 298 991,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 798 991,00	372 343,00
2023	18 468 534,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 168 534,00	202 800,00
2024	18 468 534,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 238 534,00	202 800,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	21 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 889,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	346 539,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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

Strona

3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	813 482,00	813 482,00	147 310,00	147 310,00	0,00	7 223 575,00	21 889,00	21 889,00	40,35%	40,23%	0,00	
2014	303 461,00	303 461,00	21 889,00	21 889,00	0,00	7 570 114,00	650 000,00	650 000,00	42,41%	38,77%	0,00	
2015	1 206 372,00	1 206 372,00	650 000,00	650 000,00	0,00	6 363 742,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	0,00	
2016	758 888,00	758 888,00	0,00	0,00	0,00	5 604 854,00	0,00	0,00	30,21%	30,21%	0,00	
2017	1 189 141,00	1 189 141,00	0,00	0,00	0,00	4 415 713,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00	
2018	1 357 078,00	1 357 078,00	0,00	0,00	0,00	3 058 635,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00	
2019	869 403,00	869 403,00	0,00	0,00	0,00	2 189 232,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00	
2020	869 402,00	869 402,00	0,00	0,00	0,00	1 319 830,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
2021	541 887,00	541 887,00	0,00	0,00	0,00	777 943,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00	
2022	372 343,00	372 343,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2023	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00	
2024	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Strona

4

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	902 453,00	902 453,00	6,50%	5,68%	6,50%	5,68%	0,00	5,68%	1,55%	2,18%	NIE	NIE
2014	937 213,00	937 213,00	2,82%	2,70%	2,82%	2,70%	0,00	2,70%	3,32%	3,95%	TAK	TAK
2015	1 063 261,00	1 063 261,00	7,44%	4,00%	7,44%	4,00%	0,00	4,00%	4,79%	5,43%	TAK	TAK
2016	1 849 186,00	1 849 186,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2017	2 214 841,00	2 214 841,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2018	1 971 334,00	1 971 334,00	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2019	2 071 334,00	2 071 334,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	2 071 334,00	2 071 334,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2021	2 071 334,00	2 071 334,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	2 171 334,00	2 171 334,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	2 371 334,00	2 371 334,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	2 441 334,00	2 441 334,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,81%	11,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	791 593,00	791 593,00	7 499 254,00	2 330 769,00	46 500,00	0,00	46 500,00	32 500,00	461 356,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 500 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	135 383,00	0,00
2015	1 206 372,00	1 206 372,00	7 600 000,00	2 300 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	270 000,00	726 889,00	0,00
2016	758 888,00	758 888,00	7 600 000,00	2 400 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	755 298,00	0,00
2017	1 189 141,00	1 189 141,00	7 600 000,00	2 500 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	890 700,00	0,00
2018	1 357 078,00	1 357 078,00	7 700 000,00	2 500 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	429 256,00	0,00
2019	869 403,00	869 403,00	7 700 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	951 931,00	0,00
2020	869 402,00	869 402,00	7 700 000,00	2 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	951 932,00	0,00
2021	541 887,00	541 887,00	7 700 000,00	2 600 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 009 447,00	0,00
2022	372 343,00	372 343,00	7 700 000,00	2 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 548 991,00	0,00
2023	202 800,00	202 800,00	7 700 000,00	2 600 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 648 534,00	0,00
2024	202 800,00	202 800,00	7 700 000,00	2 600 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 718 534,00	0,00

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:	
		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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Formuła									
2013	77 833,30	66 158,30	66 158,30	156 763,00	155 710,60	155 710,60	77 836,30	66 158,30	66 158,30
2014	0,00	0,00	0,00	21 889,00	21 889,00	21 889,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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

Strona 7

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki							
			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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	45 526,00	27 852,60	45 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	813 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	281 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	556 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 189 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 357 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	869 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 866 500,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 866 500,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00
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:				1 446 500,00	46 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 446 500,00	46 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	RYJEWO	2010	2014	1 032 500,00	32 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie Terenu rekreacyjnego przy GOK w Ryjewiu - Poprawa warunków życia społeczności Ryjewa	RYJEWO	2013	2014	414 000,00	14 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 420 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 420 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00
Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	RYJEWO	2014	2018	260 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	RYJEWO	2010	2024	2 160 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	RYJEWO	2012	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 890 000,00
0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00

Dokument podpisany elektronicznie