UCHWAŁA Nr XXI/143/20

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2020 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030.

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 XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030 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 XXI/143/2020
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	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
2020	34 073 810,92	32 370 372,29	3 279 857,00	12 000,00	10 979 503,00	11 688 403,07	6 410 609,22	1 401 623,00	1 703 438,63	506 000,00	694 664,00
2021	29 478 831,00	29 378 831,00	3 445 027,00	12 000,00	11 358 213,00	9 652 872,00	4 910 719,00	1 401 623,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	29 910 860,00	29 510 860,00	3 617 280,00	12 000,00	11 698 959,00	9 271 902,00	4 910 719,00	1 401 623,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	29 966 551,00	29 723 662,00	3 748 143,00	12 000,00	11 749 928,00	9 302 872,00	4 910 719,00	1 401 623,00	242 889,00	200 000,00	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	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 600 000,00	31 600 000,00	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, 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 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.

za organ stanowiący Kazimierz Zima
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

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	w tym:
					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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 897 179,92	31 685 754,92	11 295 423,57	0,00	0,00	290 000,00	0,00	39 000,00	0,00	4 211 425,00	3 711 425,00	553 369,00
2021	29 566 746,00	27 587 426,00	11 140 265,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 979 320,00	1 979 320,00	0,00
2022	28 810 860,00	28 020 887,00	11 140 265,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	789 973,00	789 973,00	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	0,00	652 164,00	652 164,00	0,00
2024	28 529 911,00	28 111 587,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	418 324,00	418 324,00	0,00
2025	29 041 952,00	28 645 707,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	396 245,00	396 245,00	0,00
2026	29 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	29 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	30 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	30 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	30 844 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2020	-1 823 369,00	0,00	3 205 731,00	2 756 000,00	1 823 369,00	0,00	0,00	282 406,00	0,00
2021	-87 915,00	0,00	1 197 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 945,00	87 915,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 502 800,00	1 502 800,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	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	756 000,00	756 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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
2020	167 325,00	0,00	0,00	0,00	1 382 362,00	1 382 362,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 030,00	1 110 030,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 800,00	1 202 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 800,00	1 502 800,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	756 000,00	756 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 061,00	0,00	684 617,37	967 023,37
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 031,00	0,00	1 791 405,00	2 989 350,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 622 031,00	0,00	1 489 973,00	1 489 973,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 419 231,00	0,00	1 612 075,00	1 612 075,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 431,00	0,00	1 871 124,00	1 871 124,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 000,00	0,00	1 906 676,00	1 906 676,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 556 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	756 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2020	5,96%	4,71%	7,16%	7,75%	10,68%	TAK	TAK
2021	4,58%	10,20%	10,70%	6,46%	9,39%	TAK	TAK
2022	4,37%	8,35%	10,33%	6,77%	9,70%	TAK	TAK
2023	5,88%	8,87%	9,85%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	5,51%	6,74%	6,91%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2025	5,60%	6,73%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	3,10%	5,72%	x	6,85%	8,09%	TAK	TAK
2027	2,94%	5,56%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,48%	5,38%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	3,35%	5,25%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,16%	x	6,32%	6,32%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	117 999,40	117 999,40	108 777,49	47 391,00	47 391,00	47 391,00	117 999,40	117 999,40	108 777,49
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	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2020	60 391,00	60 391,00	47 391,00	70 097,00	7 000,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 197 945,00	0,00	1 197 945,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2020	1 382 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 160 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Zima

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/143/2020
z dnia 2020-11-30

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)				1 992 646,00	70 097,00	1 197 945,00	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				1 978 196,00	63 097,00	1 197 945,00	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 nieznane -	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				1 861 115,00	6 706,00	1 197 945,00	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				1 853 915,00	2 706,00	1 197 945,00	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej z poboczami drogi gminnej Trzciano-Laskowice -	Urząd Gminy Ryjewo	2020	2021	1 203 247,00	2 706,00	1 197 945,00	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	1 341 978,00
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	1 327 528,00
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	1 210 447,00
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	1 203 247,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 247,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zima

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających ze zmian dochodów i wydatków wprowadzonych w budżecie Gminy od ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF. Między innymi zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia -działek budowlanych o kwotę 99.000,00zł. do wysokości uzyskanych dochodów, oraz z tytułu uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł.

W przedsięwzięciach wprowadzono zmiany w zadaniu przewidzianym do realizacji w latach 2020-2021 pn."Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienie podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej z poboczami drogi gminnej Trzciano -Laskowice" dostosowując limity wydatków 2020 roku do kwoty 2.706,00zł, oraz dla 2021r. do wysokości 1.197.945,00zł, jednocześnie wprowadzając dla roku 2021 przychody z tytułu wolnych środków za 2020r. wynikające z dochodów na realizację tego zadania uzyskanych w 2020r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 525.259,00zł; z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w wysokości 500.000,00zł,oraz zaplanowanych wydatków 2020r., ze środków własnych 172.686,00zł, które zgodnie z zapisami wzoru umowy na wykonanie zadania załączonego do postępowania przetargowego zostaną zrealizowane dopiero w 2021r. Tym samym zwiększono limity zobowiązań dla tego zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03