

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryjewo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013			
1	Dochody ogółem, z tego:	13 340 385,33	13 953 457,64	16 653 656,09	16 865 509,00	17 582 889,00	15 158 017,00	16 197 143,00			
1a	dochody bieżące	13 064 246,27	13 820 210,26	13 876 062,78	14 087 916,00	14 602 571,00	14 858 017,00	15 378 048,00			
1b	dochody majątkowe, w tym	276 139,06	133 247,38	2 777 593,31	2 777 593,00	2 980 318,00	300 000,00	819 095,00			
1c	ze sprzedaży majątku	62 139,06	53 247,38	145 895,00	145 895,00	363 200,00	300 000,00	300 000,00			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 026 340,38	12 970 716,70	13 940 086,52	14 144 428,00	13 916 959,00	13 974 736,00	14 041 835,00			
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 352,17	6 477 920,80	6 767 890,00	6 767 890,00	6 899 939,00	6 899 939,00	6 899 939,00			
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	187 132,31	199 878,13	200 684,00	200 684,00	1 915 574,00	1 915 574,00	1 915 574,00			
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	107 542,00	45 353,00	32 252,00			
3	Różnica (1-2)	1 314 044,95	982 740,94	2 713 569,57	2 721 081,00	3 665 930,00	1 183 281,00	2 155 308,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	21 266,09	293 255,00	293 255,00	0,00	0,00	0,00			
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	21 266,09	293 254,50	293 255,00	0,00	0,00	0,00			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 314 044,95	1 004 007,03	3 006 824,57	3 014 336,00	3 665 930,00	1 183 281,00	2 155 308,00			
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 537 344,57	1 827 159,63	2 560 112,00	2 412 087,00	2 486 692,00	1 678 715,00	1 307 056,00			
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 290 000,00	1 543 274,00	2 245 394,00	2 097 369,00	2 023 870,00	1 279 850,00	953 672,00			
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	247 344,57	283 885,63	314 718,00	314 718,00	462 822,00	398 865,00	353 384,00			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-223 299,62	-823 152,60	446 712,57	602 249,00	1 179 238,00	-495 434,00	848 252,00			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 930 934,29	1 835 409,34	3 457 216,00	3 612 752,00	2 816 817,00	600 000,00	1 035 946,00			
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 289 540,00	1 437 565,00	2 223 586,00	250 000,00	250 000,00			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 175 500,00	3 100 000,00	3 010 504,00	3 303 759,00	1 637 579,00	1 095 434,00	187 694,00			
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 266,09	441 438,06	0,57	293 256,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwota długu, w tym:	5 169 000,00	6 725 726,00	7 638 860,00	7 638 390,00	7 252 099,00	7 067 683,00	6 301 705,00			
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	582 034,00	434 010,00	148 024,00	0,00	0,00			
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	582 034,00	434 010,00	148 024,00	0,00	0,00			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,52%	13,09%	15,37%	14,30%	14,43%	11,07%	8,07%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	2,12%	2,37%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE			
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,52%	13,09%	11,88%	11,73%	13,59%	11,07%	8,07%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,75%	48,20%	42,37%	42,72%	40,40%	46,63%	38,91%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 273 684,95	13 254 602,33	14 254 804,52	14 459 146,00	14 379 781,00	14 373 601,00	14 395 219,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 204 619,24	15 090 011,67	17 712 020,52	18 071 898,00	17 196 598,00	14 973 601,00	15 431 165,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 864 233,91	-1 136 554,03	-1 058 364,43	-1 206 389,00	386 291,00	184 416,00	765 978,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 175 500,00	3 121 266,09	3 303 759,00	3 597 014,00	1 637 579,00	1 095 434,00	187 694,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 290 000,00	1 543 274,00	2 245 394,00	2 097 369,00	2 023 870,00	1 279 850,00	953 672,00			
	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024

16 969 889,00	17 357 783,00	17 657 761,00	16 480 916,00	16 645 725,00	16 978 640,00	17 487 999,00	17 837 759,00	18 372 892,00	18 740 350,00	19 302 560,00
15 839 389,00	15 997 783,00	16 157 761,00	16 480 916,00	16 645 725,00	16 978 640,00	17 487 999,00	17 837 759,00	18 372 892,00	18 740 350,00	19 302 560,00
1 130 500,00	1 360 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 368 232,00	14 396 033,00	14 625 370,00	14 877 364,00	15 187 552,00	15 642 937,00	16 171 679,00	16 263 690,00	16 772 676,00	17 248 513,00	18 339 953,00
7 244 936,00	7 244 936,00	7 317 385,00	7 390 559,00	7 464 464,00	7 539 109,00	7 614 500,00	7 690 645,00	7 767 552,00	7 845 227,00	7 923 679,00
2 011 352,00	2 011 352,00	2 031 466,00	2 051 780,00	2 072 298,00	2 093 021,00	2 113 951,00	2 135 091,00	2 156 442,00	2 178 006,00	2 199 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 970,00	31 687,00	31 404,00	31 121,00	30 838,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 601 657,00	2 961 750,00	3 032 391,00	1 603 552,00	1 458 173,00	1 335 703,00	1 335 703,00	1 574 069,00	1 600 216,00	1 491 837,00	962 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 601 657,00	2 961 750,00	3 032 391,00	1 603 552,00	1 458 173,00	1 335 703,00	1 316 320,00	1 574 069,00	1 600 216,00	1 491 837,00	962 607,00
846 657,00	1 157 596,00	1 282 093,00	1 168 552,00	1 023 173,00	985 703,00	1 066 320,00	954 069,00	1 261 048,00	871 837,00	342 607,00
531 572,00	869 066,00	977 974,00	863 684,00	749 402,00	749 402,00	867 489,00	798 612,00	1 169 020,00	814 762,00	326 270,00
315 085,00	288 530,00	304 119,00	304 868,00	273 771,00	236 301,00	198 831,00	155 457,00	92 028,00	57 075,00	16 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 755 000,00	1 804 154,00	1 750 298,00	435 000,00	435 000,00	350 000,00	250 000,00	620 000,00	339 168,00	620 000,00	620 000,00
1 755 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	435 000,00	435 000,00	350 000,00	250 000,00	620 000,00	339 168,00	620 000,00	620 000,00
1 335 000,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00
0,00	1 180 846,00	1 234 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 770 133,00	6 081 913,00	6 338 641,00	5 474 957,00	4 725 555,00	3 976 153,00	3 108 664,00	2 310 052,00	1 141 032,00	326 270,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,99%	6,67%	7,26%	7,09%	6,15%	5,81%	6,10%	5,35%	6,86%	4,65%	1,77%
5,47%	7,13%	7,93%	7,61%	7,47%	7,32%	7,16%	6,66%	6,94%	7,52%	7,94%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,99%	6,67%	7,26%	7,09%	6,15%	5,81%	6,10%	5,35%	6,86%	4,65%	1,77%
34,00%	35,04%	35,90%	33,22%	28,39%	23,42%	17,78%	12,95%	6,21%	1,74%	0,00%
14 683 317,00	14 684 563,00	14 929 489,00	15 182 232,00	15 461 323,00	15 879 238,00	16 370 510,00	16 419 147,00	16 864 704,00	17 305 588,00	18 356 290,00
16 438 317,00	17 669 563,00	17 914 489,00	15 617 232,00	15 896 323,00	16 229 238,00	16 620 510,00	17 039 147,00	17 203 872,00	17 925 588,00	18 976 290,00
531 572,00	-311 780,00	-256 728,00	863 684,00	749 402,00	749 402,00	867 489,00	798 612,00	1 169 020,00	814 762,00	326 270,00
0,00	1 180 846,00	1 234 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 572,00	869 066,00	977 974,00	863 684,00	749 402,00	749 402,00	867 489,00	798 612,00	1 169 020,00	814 762,00	326 270,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				10 475 925,00	2 331 128,00	295 353,00	282 252,00
- wydatki bieżące				372 358,00	107 542,00	45 353,00	32 252,00
- wydatki majątkowe				10 103 567,00	2 223 586,00	250 000,00	250 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 103 567,00	2 223 586,00	250 000,00	250 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 103 567,00	2 223 586,00	250 000,00	250 000,00
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)				4 578 567,00	1 953 586,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 578 567,00	1 953 586,00	0,00	0,00
Budowa budynku szkoły podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla gminnej biblioteki publicznej przy zespole szkół w Ryjewie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej	GMINA RYJEWÓ	2010	2011	3 518 567,00	1 953 586,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	GMINA RYJEWÓ	2010	2014	1 060 000,00	0,00	0,00	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)				5 525 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 525 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00
Budowa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	GMINA RYJEWÓ	2014	2018	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	GMINA RYJEWÓ	2010	2024	2 700 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	GMINA RYJEWÓ	2012	2024	2 500 000,00	0,00	250 000,00	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				372 358,00	107 542,00	45 353,00	32 252,00
- wydatki bieżące				372 358,00	107 542,00	45 353,00	32 252,00
Leasing samochodu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ryjewo	GMINA RYJEWÓ	2011	2012	87 178,00	74 724,00	12 454,00	0,00
Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Budowa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03	GMINA RYJEWÓ	2011	2019	171 825,00	20 223,00	19 940,00	19 657,00
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Budowa Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej" -	GMINA RYJEWÓ	2011	2019	113 355,00	12 595,00	12 959,00	12 595,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

