

ZARZĄDZENIE Nr 19/13
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 29 marca 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:

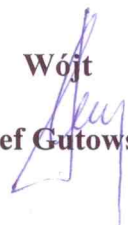
§ 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	Dochoody ogółem	15 713 168,68	16 928 100,52	16 555 386,30	16 688 005,44	17 903 018,30	17 847 739,00	18 912 068,00	18 555 230,00	17 903 018,30	17 847 739,00	18 912 068,00	18 555 230,00			
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	14 358 501,06	15 100 147,71	16 179 590,30	16 542 687,38	17 502 422,30	17 596 108,00	17 772 068,00	18 305 230,00	17 502 422,30	17 596 108,00	17 772 068,00	18 305 230,00			
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 253 231,00	1 379 673,00	0,00	1 450 630,00	1 653 094,00	1 669 625,00	1 686 321,00	1 736 911,00	1 653 094,00	1 669 625,00	1 686 321,00	1 736 911,00			
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 160,56	3 003,60	0,00	5 838,30	6 000,00	6 060,00	6 121,00	6 304,00	6 000,00	6 060,00	6 121,00	6 304,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 874 702,75	2 012 432,57	0,00	2 721 258,89	4 066 749,00	4 107 417,00	4 148 491,00	4 272 946,00	4 066 749,00	4 107 417,00	4 148 491,00	4 272 946,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	888 581,55	921 116,65	0,00	1 178 726,29	1 354 203,00	1 367 745,00	1 381 422,00	1 422 864,00	1 354 203,00	1 367 745,00	1 381 422,00	1 422 864,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 800 073,00	8 196 086,00	0,00	8 627 622,00	8 803 526,00	8 891 561,00	8 980 476,00	9 249 890,00	8 803 526,00	8 891 561,00	8 980 476,00	9 249 890,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 423 333,75	3 508 952,54	0,00	3 737 338,39	2 973 053,30	2 921 445,00	2 950 659,00	3 039 179,00	2 973 053,30	2 921 445,00	2 950 659,00	3 039 179,00			
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	1 354 667,62	1 827 952,81	375 796,00	1 45 317,86	400 596,00	251 631,00	1 140 000,00	250 000,00	400 596,00	251 631,00	1 140 000,00	250 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 881,13	44 815,80	64 476,00	8 873,20	243 833,00	229 742,00	240 000,00	250 000,00	243 833,00	229 742,00	240 000,00	250 000,00			
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 286 786,49	1 783 137,00	0,00	1 36 444,66	156 763,00	21 889,00	900 000,00	0,00	156 763,00	21 889,00	900 000,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	17 677 323,75	17 006 688,80	16 272 398,30	16 171 092,17	17 111 425,30	18 194 278,00	17 705 696,00	17 796 342,00	17 111 425,30	18 194 278,00	17 705 696,00	17 796 342,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 254 835,91	14 786 698,55	16 007 487,27	15 993 622,44	16 617 569,30	16 658 895,00	16 708 807,00	16 456 044,00	16 617 569,30	16 658 895,00	16 708 807,00	16 456 044,00			
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i porzecznie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 180,00	497 172,52	484 791,00	569 591,06	300 000,00	200 000,00	200 000,00	304 119,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	304 119,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	348 180,00	497 172,52	484 791,00	569 591,06	300 000,00	200 000,00	200 000,00	304 119,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	304 119,00			
2.2	Wydatki majątkowe	3 422 487,84	2 219 990,25	2 64 911,03	1 77 469,73	493 856,00	1 535 383,00	996 889,00	1 340 298,00	493 856,00	1 535 383,00	996 889,00	1 340 298,00			
3	Wynik budżetu	-1 964 155,07	-78 588,28	282 988,00	516 913,27	791 593,00	-346 539,00	1 206 372,00	758 888,00	791 593,00	-346 539,00	1 206 372,00	758 888,00			
4	Przychody budżetu	3 674 910,16	2 845 590,00	1 719 803,00	1 719 803,00	2 189 803,00	650 000,00	650 000,00	0,00	2 189 803,00	650 000,00	650 000,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	293 255,00	47 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	293 254,50	47 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 381 655,16	2 798 195,00	1 719 803,00	1 719 803,00	2 189 803,00	650 000,00	650 000,00	0,00	2 189 803,00	650 000,00	650 000,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 539,00	0,00	0,00	0,00	346 539,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	Rozchody budżetu	1 663 360,00	2 767 001,16	2 002 791,00	1 879 850,00	813 482,00	303 461,00	1 206 372,00	758 888,00	813 482,00	303 461,00	1 206 372,00	758 888,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 663 360,00	2 767 001,16	2 002 791,00	1 879 850,00	813 482,00	303 461,00	1 206 372,00	758 888,00	813 482,00	303 461,00	1 206 372,00	758 888,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	147 310,00	21 889,00	650 000,00	0,00	147 310,00	21 889,00	650 000,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	579 655,16	122 941,00	8 015 168,00	7 223 575,00	7 570 114,00	6 363 742,00	5 604 854,00	7 223 575,00	7 570 114,00	6 363 742,00	5 604 854,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	7 638 860,00	8 175 215,00	7 912 476,00	8 015 168,00	7 223 575,00	7 570 114,00	6 363 742,00	5 604 854,00	7 223 575,00	7 570 114,00	6 363 742,00	5 604 854,00			
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	582 034,00	122 941,00	24 369,00	147 310,00	21 889,00	650 000,00	0,00	0,00	21 889,00	650 000,00	0,00	0,00			
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	582 034,00	122 941,00	24 369,00	147 310,00	21 889,00	650 000,00	0,00	0,00	21 889,00	650 000,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,61%	48,29%	47,79%	48,03%	40,35%	42,41%	33,65%	30,21%	40,35%	42,41%	33,65%	30,21%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,91%	47,57%	47,65%	47,15%	40,23%	38,77%	33,65%	30,21%	40,23%	38,77%	33,65%	30,21%			

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	103 665,15	313 449,16	172 103,03	549 065,14	884 853,00	937 213,00	1 063 261,00	1 849 186,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	396 920,15	360 844,16	172 103,03	549 065,14	884 853,00	937 213,00	1 063 261,00	1 849 186,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,80%	19,56%	15,31%	14,96%	6,50%	2,82%	7,44%	5,73%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,80%	19,56%	15,31%	14,96%	5,68%	2,70%	4,00%	5,73%	
9.3	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.	12,80%	19,56%	15,31%	14,96%	6,50%	2,82%	7,44%	5,73%	
9.4	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.	12,80%	19,56%	15,31%	14,96%	5,68%	2,70%	4,00%	5,73%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,80%	19,56%	15,31%	14,96%	5,68%	2,70%	4,00%	5,73%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,09%	2,12%	1,43%	3,34%	6,30%	6,54%	6,89%	11,31%	
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	3,28%	4,76%	6,58%	
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,18%	3,92%	5,39%	6,58%	
9.8	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	791 593,00	0,00	1 206 372,00	758 888,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	791 593,00	0,00	1 206 372,00	758 888,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767 890,00	6 197 880,00	7 020 566,00	7 020 566,00	7 499 254,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 833 828,76	1 715 584,68	1 951 984,00	1 774 718,82	2 330 769,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 289 540,00	1 880 014,93	1 300 035,00	97 535,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	585 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	1 53 942,00	97 535,00	97 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	1 289 540,00	1 726 072,93	32 500,00	0,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00	585 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 726 072,93	0,00	0,00	32 500,00	1 400 000,00	270 000,00	585 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 422 487,84	493 917,32	2 64 911,03	177 469,73	461 356,00	135 383,00	726 889,00	755 298,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
	Wyszczególnienie									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	43 568,16	65 731,91	0,00	0,00	77 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 147,70	63 973,21	0,00	0,00	66 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 147,70	63 973,21	0,00	0,00	66 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	598 535,51	1 742 383,01	311 320,00	311 320,00	127 008,66	156 763,00	21 889,00	900 000,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	562 967,51	1 742 383,01	311 320,00	311 320,00	127 008,66	155 710,60	21 889,00	900 000,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	562 967,51	1 742 383,01	0,00	0,00	127 008,66	155 710,60	21 889,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 278,39	0,00	0,00	0,00	30 398,55	77 836,30	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 120,92	0,00	0,00	0,00	30 398,55	66 158,30	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	119 278,39	0,00	0,00	0,00	30 398,55	66 158,30	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 873 634,48	2 164 262,85	0,00	0,00	73 825,60	45 526,00	1 400 000,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 426 577,49	963 535,50	42 668,00	42 668,00	47 573,25	27 852,60	900 000,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 873 634,48	2 164 262,85	42 668,00	42 668,00	73 825,60	45 526,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 663 360,00	2 767 001,16	2 002 791,00	1 879 850,00	813 482,00	281 572,00	556 372,00	758 888,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	18 871 334,00	18 821 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00	18 671 334,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 682 193,00	17 464 256,00	17 801 931,00	17 801 932,00	18 129 447,00	18 298 991,00	18 468 534,00	18 468 534,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 456 493,00	16 700 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	16 230 000,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	350 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 225 700,00	764 256,00	1 201 931,00	1 201 932,00	1 529 447,00	1 798 991,00	2 168 534,00	2 238 534,00
3	Wynik budżetu	1 189 141,00	1 357 078,00	869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 189 141,00	1 357 078,00	869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 189 141,00	1 357 078,00	869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 415 713,00	3 058 635,00	2 189 232,00	1 319 830,00	777 943,00	405 600,00	202 800,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,40%	16,25%	11,73%	7,07%	4,17%	2,17%	1,09%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,40%	16,25%	11,73%	7,07%	4,17%	2,17%	1,09%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 214 841,00	1 971 334,00	2 071 334,00	2 071 334,00	2 071 334,00	2 171 334,00	2 371 334,00	2 441 334,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 214 841,00	1 971 334,00	2 071 334,00	2 071 334,00	2 071 334,00	2 171 334,00	2 371 334,00	2 441 334,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,16%	9,87%	6,80%	6,80%	5,04%	3,60%	1,62%	1,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,16%	9,87%	6,80%	6,80%	5,04%	3,60%	1,62%	1,25%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,16%	9,87%	6,80%	6,80%	5,04%	3,60%	1,62%	1,25%
9.4	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.	8,16%	9,87%	6,80%	6,80%	5,04%	3,60%	1,62%	1,25%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,16%	9,87%	6,80%	6,80%	5,04%	3,60%	1,62%	1,25%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,80%	11,27%	11,09%	11,09%	11,09%	11,63%	12,70%	13,08%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,25%	10,33%	11,79%	11,72%	11,15%	11,09%	11,27%	11,81%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,25%	10,33%	11,79%	11,72%	11,15%	11,09%	11,27%	11,81%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 189 141,00	1 357 078,00	869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 189 141,00	1 357 078,00	869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	890 700,00	429 256,00	951 931,00	951 932,00	1 009 447,00	1 548 991,00	1 648 534,00	1 718 534,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 189 141,00	1 357 078,00	869 403,00	869 402,00	541 887,00	372 343,00	202 800,00	202 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr Józef Glowacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

Przedsięwzięcie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					5 866 500,00	46 500,00	1 400 000,00	585 000,00
- wydatki bieżące								
- 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
b) Budowa wodociągu we wsiach - Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice		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 Ryjewa		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

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	5 661 500,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 661 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 661 500,00
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	1 446 500,00
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	1 446 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
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
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	4 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
Budowa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	UG RYJEWÓ	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 RYJEWÓ	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 RYJEWÓ	2012	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00


585 000,00	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	4 215 000,00
65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 890 000,00
250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00

Wójt
mgr 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 28.03.2013

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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.

WÓJT

mgr Józef Gatowski