

Uchwała Nr XXXII/204/13
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejsze uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII/204/13
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 928 100,52	15 100 147,71	1 379 673,00	3 003,60	2 012 432,57	921 116,65	8 196 086,00	3 508 952,54	1 827 952,81	44 815,80	1 783 137,00
Wykonanie 2012	16 688 005,44	16 542 687,58	1 450 630,00	5 838,30	2 721 258,89	1 178 726,29	8 627 622,00	3 737 338,39	145 317,86	8 873,20	136 444,66
Plan 3 kw. 2013	18 995 629,30	18 259 502,30	1 653 094,00	6 000,00	4 096 637,00	1 354 203,00	8 803 526,00	3 700 245,30	736 127,00	243 833,00	492 294,00
2014	17 970 653,00	17 920 455,00	1 909 425,00	8 000,00	4 172 871,00	1 310 702,00	8 866 359,00	2 963 800,00	50 198,00	50 198,00	0,00
2015	19 447 098,00	18 278 864,00	1 947 613,00	8 160,00	4 256 328,00	1 336 916,00	9 043 686,00	3 023 076,00	1 168 234,00	150 000,00	1 018 234,00
2016	18 794 441,00	18 644 441,00	1 986 565,00	8 323,00	4 341 455,00	1 363 654,00	9 224 560,00	3 083 538,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	18 980 885,00	18 830 885,00	2 006 431,00	8 406,00	4 384 870,00	1 377 291,00	9 316 806,00	3 114 372,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	19 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	19 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 020 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		
				2.1.1.1	2.1.1.2				
Formula	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		[1] - [2]
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2011	17 006 688,80	14 786 698,55	46 400,00	0,00	0,00	497 172,52	497 172,52	2 219 990,25	-78 588,28
Wykonanie 2012	16 171 092,17	15 993 622,44	46 400,00	0,00	0,00	569 591,06	569 591,06	1 774 469,73	516 913,27
Plan 3 kw. 2013	18 082 147,30	17 545 669,36	75 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	536 477,94	913 482,00
2014	19 514 614,00	17 415 537,00	75 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	2 099 077,00	-1 543 961,00
2015	18 006 059,00	17 415 537,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	590 522,00	1 441 039,00
2016	18 136 953,00	17 589 392,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	547 561,00	657 488,00
2017	18 268 144,00	17 589 391,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	678 753,00	712 741,00
2018	18 179 197,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	579 197,00	970 803,00
2019	17 871 597,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	271 597,00	1 228 403,00
2020	17 880 598,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	280 598,00	1 119 402,00
2021	18 126 713,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	526 713,00	893 287,00
2022	18 150 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	550 000,00	850 000,00
2023	18 687 182,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 087 182,00	312 818,00
2024	18 797 200,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 197 200,00	202 800,00

Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
			4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				
Wykonanie 2011	2 845 590,00	0,00	0,00	47 395,00	47 395,00	2 798 195,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	1 719 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 803,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2014	1 825 533,00	0,00	0,00	106 866,00	106 866,00	1 718 667,00	1 437 095,00	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
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												

z tego:

Lp	Formuła	z tego:		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie							Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)
		5	5.1	5.1.1	5.2								
Wykonanie 2011	2 767 001,16	2 767 001,16	0,00	579 655,16	0,00	48,29%	47,57%	0,00					
Wykonanie 2012	1 879 850,00	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	48,03%	47,15%	0,00					
Plan 3 kw. 2013	1 063 482,00	1 063 482,00	147 310,00	147 310,00	0,00	36,60%	36,60%	0,00					
2014	281 572,00	281 572,00	0,00	0,00	0,00	46,68%	41,06%	0,00					
2015	1 441 039,00	1 441 039,00	1 009 667,00	0,00	0,00	35,73%	35,73%	0,00					
2016	657 488,00	657 488,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00					
2017	712 741,00	712 741,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	29,38%	0,00					
2018	970 803,00	970 803,00	0,00	0,00	0,00	24,06%	24,06%	0,00					
2019	1 228 403,00	1 228 403,00	0,00	0,00	0,00	17,69%	17,69%	0,00					
2020	1 119 402,00	1 119 402,00	0,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	0,00					
2021	893 287,00	893 287,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00					
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00					
2023	312 818,00	312 818,00	0,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00					
2024	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżet. o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przyzależających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego wyliczeń przyzależających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań samorządu przez przyzależających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 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 wydatków 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2011	313 449,16	360 844,16	19,56%	19,56%	19,56%	0,00	19,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	549 065,14	549 065,14	14,96%	14,96%	14,96%	0,00	14,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	713 832,94	863 832,94	7,70%	6,93%	7,70%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	504 918,00	611 784,00	3,29%	X	3,29%	0,00	3,29%	3,82%	3,29%	TAK	TAK	
2015	863 327,00	863 327,00	8,70%	X	8,70%	0,00	3,50%	3,82%	3,62%	TAK	NIE	
2016	1 055 049,00	1 055 049,00	4,35%	X	4,35%	0,00	4,35%	4,45%	4,24%	TAK	TAK	
2017	1 241 494,00	1 241 494,00	4,81%	X	4,81%	0,00	4,81%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	5,85%	X	5,85%	0,00	5,85%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	7,22%	X	7,22%	0,00	7,22%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	6,68%	X	6,68%	0,00	6,68%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	5,49%	X	5,49%	0,00	5,49%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	5,26%	X	5,26%	0,00	5,26%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	2,17%	X	2,17%	0,00	2,17%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	1,17%	X	1,17%	0,00	1,17%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 197 880,00	1 715 584,68	1 880 014,93	153 942,00	1 726 072,93	1 726 072,93	493 917,32	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 020 566,00	1 774 718,82	97 535,00	97 535,00	0,00	0,00	177 469,73	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 499 254,00	2 177 069,00	44 554,00	0,00	44 554,00	0,00	491 923,94	0,00
2014	0,00	0,00	7 800 478,00	2 399 485,00	1 770 409,00	0,00	1 770 409,00	1 770 409,00	328 668,00	0,00
2015	1 441 039,00	1 441 039,00	7 800 478,00	2 399 485,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	190 522,00	0,00
2016	657 488,00	657 488,00	7 800 478,00	2 400 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	82 561,00	0,00
2017	712 741,00	712 741,00	7 800 478,00	2 400 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	463 753,00	0,00
2018	970 803,00	970 803,00	7 900 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	364 197,00	0,00
2019	1 228 403,00	1 228 403,00	7 900 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	21 597,00	0,00
2020	1 119 402,00	1 119 402,00	7 900 000,00	2 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	30 598,00	0,00
2021	893 287,00	893 287,00	7 900 000,00	2 600 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	6 713,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
2023	312 818,00	312 818,00	7 900 000,00	2 600 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	567 182,00	0,00
2024	202 800,00	202 800,00	7 900 000,00	2 600 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	677 200,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2011	65 731,91	63 973,21	63 973,21	1 742 383,01	1 742 383,01	1 742 383,01	1 742 383,01	1 742 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	63 081,60	63 081,60	63 081,60	127 008,66	127 008,66	127 008,66	127 008,66	127 008,66	30 398,55	30 398,55	30 398,55	30 398,55
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,00	16 433,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 009 667,00	1 009 667,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								12.4.1	12.4.2
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	2 164 262,85	963 535,50	2 164 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	73 825,60	42 573,25	73 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 813 849,00	996 234,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła			spłata 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		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	2 767 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 063 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	281 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 441 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	657 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	712 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	970 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 228 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 119 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	893 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	312 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII/204/13
z dnia 2013-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 689 963,00	1 770 409,00	400 000,00	465 000,00	215 000,00	215 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 689 963,00	1 770 409,00	400 000,00	465 000,00	215 000,00	215 000,00
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:				1 814 963,00	1 770 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 814 963,00	1 770 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pukowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pukowice	RYJEWO	2010	2014	1 322 955,00	1 290 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Terenu rekreacyjnego przy GOK w Ryjewie - Poprawa warunków życia społeczności Ryjewa	RYJEWO	2013	2014	492 008,00	479 954,00	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				3 875 000,00	0,00	400 000,00	465 000,00	215 000,00	215 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	5 419 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	5 419 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 963,00

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	1 814 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 955,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 008,00
------	------	------	------	------	------	------------

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
250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	3 605 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 875 000,00	0,00	400 000,00	465 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.2.1	Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	RYJEWO	2016	2018	195 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.3.2.2	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	RYJEWO	2010	2024	1 680 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywłej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	RYJEWO	2012	2024	2 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	3 605 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 410 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00

1 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Gminy Ryjewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 przyjęto dla roku budżetowego 2014 plan dochodów i wydatków wynikający z projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz planu dotacji i subwencji wg uzyskanych informacji od Wojewody Pomorskiego i z Ministerstwa Finansów ; W latach 2015 – 2016 zaplanowano wzrost kwot dochodów bieżących o 2% ; 2017-2018 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1 % . Wydatki w 2014r zaplanowano w niższej wysokości niż 2013r z powodu zmniejszenia planów dotacji oraz planowanemu obniżeniu stawek podatku rolnego i od nieruchomości.

Od roku 2018 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na nie zmienionym poziomie uznając, że planowanie poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Zaplanowano jedynie realne spłaty rat kredytów i wydatki bieżące na spłatę odsetek.

Dochody i Wydatki:

W projekcie roku 2014 w porównaniu do projektu roku 2013 wzrost bieżących dochodów wyniósł 3% a wydatków bieżących 6% co wskazuje na znaczne zmiany planów dochodów w ciągu roku podatkowego, głównie dotyczy to dotacji uzyskiwanych w zakresie pomocy społecznej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, na kolejne lata przyjęto plan wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika zajmującego się gospodarką mieniem gminnym.

W wydatkach zaplanowano 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia i należne od nich składki oraz 3% funduszu nagród.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące w rozdziałach 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy Gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów po uwzględnieniu konieczności prolongaty spłat.

Na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zabezpieczono w 2014r. kwotę 75.000,00 zł.

Przychody.

W 2014 roku zaplanowano przychody w tytułu wolnych środków w wysokości 106.866,00 oraz zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 709.000,00zł i pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.009.667,00zł .

Rozchody.

W związku z przyjęciem nowych zadań do realizacji co wiąże się ze wzrostem poziomu dochodów i wydatków bieżących wystąpiła konieczność prolongowania spłat części kredytów w latach 2014-2017.

Pozostałe spłaty zaplanowano zgodnie z harmonogramem.

Wynik budżetu

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Źródłami pokrycia deficytu 2014r w wysokości 1.543.961,00 będą: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 106.866,00 zł oraz nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.437.095,00 zł.

Nadwyżkę budżetową występującą w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.