

UCHWAŁA NR IV/40/11
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn
na lata 2011 -2019.

Na podstawie art. 226, art.227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011- 2019 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

§ 5

Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr IV/40/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	17 302 515,75	17 908 968,12	29 855 498,42	29 400 368,42	25 731 203,37	20 789 748,00	19 683 000,00	18 550 320,00	18 640 000,00	19 096 750,00	19 324 750,00	19 785 750,00	20 100 000,00
1a	dochody bieżące	16 267 205,60	16 688 523,01	16 269 159,42	16 114 029,42	15 189 874,37	16 025 748,00	16 683 000,00	17 350 320,00	17 940 000,00	18 446 750,00	18 824 750,00	19 285 750,00	19 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 035 310,15	1 220 445,11	13 586 339,00	13 286 339,00	10 541 329,00	4 764 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	987 138,15	1 220 445,11	2 130 200,00	2 300 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 954 155,23	14 288 245,35	14 482 818,79	14 705 968,59	14 610 111,16	14 515 434,68	14 950 916,68	15 540 236,68	15 339 249,86	15 606 000,00	16 074 000,00	16 395 000,00	16 886 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 843 725,43	5 789 586,16	5 470 457,35	5 903 063,57	6 393 040,00	6 795 000,00	7 223 085,00	7 223 000,00	7 400 000,00	7 622 000,00	7 850 660,00	8 243 193,00	8 490 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 483 309,50	1 502 067,73	1 523 622,00	1 558 822,00	1 765 050,00	1 835 652,00	1 927 434,00	1 965 900,00	2 050 000,00	2 111 500,00	2 174 000,00	2 260 000,00	2 327 800,00

2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	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	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	123 351,04	137 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 348 360,52	3 620 722,77	15 372 679,63	14 694 399,83	11 121 092,21	6 274 313,32	4 732 083,32	3 010 083,32	3 300 750,14	3 490 750,00	3 250 750,00	3 390 750,00	3 214 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	2 987 255,04	2 267 090,00	2 267 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 987 255,04	0,00	2 267 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 348 360,52	6 607 977,81	17 639 769,63	16 961 489,83	11 121 092,21	6 274 313,32	4 732 083,32	3 010 083,32	3 300 750,14	3 490 750,00	3 250 750,00	3 390 750,00	3 214 000,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	518 813,45	383 605,74	127 671,44	127 671,44	63 333,32	880 083,32	1 480 083,32	1 610 083,32	1 400 750,14	1 290 750,00	1 250 750,00	1 190 750,00	1 138 750,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	473 489,64	358 309,64	116 881,44	116 881,44	53 333,32	640 083,32	1 130 083,32	1 280 083,32	1 130 750,14	1 090 750,00	1 090 750,00	1 090 750,00	1 084 750,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45 323,81	25 296,10	10 790,00	10 790,00	10 000,00	240 000,00	350 000,00	330 000,00	270 000,00	200 000,00	160 000,00	100 000,00	54 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 829 547,07	6 224 372,07	17 512 098,19	16 833 818,39	11 057 758,89	5 394 230,00	3 252 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 075 250,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 810,90	6 224 372,07	17 512 098,19	16 833 818,39	15 057 758,89	8 832 230,00	4 152 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 075 250,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 200,00	8 132 230,00	3 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 438 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 858 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	728 524,50	370 214,86	253 333,42	253 333,42	4 200 000,10	6 997 916,78	6 767 833,46	5 487 750,14	4 357 000,00	3 266 250,00	2 175 500,00	1 084 750,00	0,00

17	splaty zobowiązań do dochodów ogółem -max	1,16%	1,79%	0,43%	0,43%	0,25%	2,07%	2,74%	2,80%	1,66%	1,05%	0,83%	0,51%	0,27%
18	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,37%	1,71%	0,85%	0,86%	2,37%	2,01%	1,17%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 999 479,04	14 313 541,45	14 493 608,79	14 716 758,59	14 620 111,16	14 755 434,68	15 300 916,68	15 870 236,68	15 609 249,86	15 806 000,00	16 234 000,00	16 495 000,00	16 940 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 970 289,94	20 537 913,52	32 005 706,98	31 550 576,98	29 677 870,05	23 587 664,68	19 452 916,68	17 270 236,68	17 509 249,86	18 006 000,00	18 234 000,00	18 695 000,00	19 015 250,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 332 225,81	-2 628 945,40	-2 150 208,56	-2 150 208,56	-3 946 666,68	-2 797 916,68	230 083,32	1 280 083,32	1 130 750,14	1 090 750,00	1 090 750,00	1 090 750,00	1 084 750,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	2 987 255,04	2 267 090,00	2 267 090,00	4 000 000,00	3 438 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	473 489,64	358 309,64	116 881,44	116 881,44	53 333,32	640 083,32	1 130 083,32	1 280 083,32	1 130 750,14	1 090 750,00	1 090 750,00	1 090 750,00	1 084 750,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr IV/40/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ryn na lata 2011 - 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008 r.											
			Wykonanie na 31.12. 2009	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2010	Plan na 31.12. 2011	Prognoza na 31.12. 2012	Prognoza na 31.12. 2013	Prognoza na 31.12. 2014	Prognoza na 31.12. 2015	Prognoza na 31.12. 2016	Prognoza na 31.12. 2017	Prognoza na 31.12. 2018	Prognoza na 31.12. 2019
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dochody ogółem, z tego	17011348	17302515,75	17908968,12	29400368,42	25731203,37	20789748,00	19683000,00	18550320,00	18640000,00	19096750,00	19324750,00	19785750,00	20100000,00
A.1. Dochody bieżące	14859780	16267205,6	16688523,01	16114029,42	15189874,37	16025748	16683000	17350320	17940000	18446750	18824750	19285750	19700000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2151567,97	1035310,15	1220445,11	13286339	10541329	4764000	3000000	1200000	700000	650000	500000	500000	400000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1129680,67	987138,15	1220445,11	2300000	2300000	700000	1200000	1200000	700000	650000	500000	500000	400000
B. Wydatki ogółem z tego:	13912016	14970289,94	20537913,52	31550576,98	29677870,05	23587664,68	19452916,68	17270236,68	17509249,86	18006000	18234000	18695000	19015250
B.1. Wydatki bieżące	13021893	13999479,04	14313541,45	14716758,59	14620111,16	14755434,68	15300916,68	15870236,68	15609249,86	15806000	16234000	16495000	16940000
B.2. Wydatki majątkowe	890123,06	970810,9	6224372,07	16833818,39	15057758,89	8832230	4152000	1400000	1900000	2200000	2000000	2200000	2075250
C. Wynik budżetu (A-B)	3099332,15	2332225,81	-2628945,40	-2150208,56	-3946666,68	-2797916,68	230083,32	1280083,32	1130750,14	1090750,00	1090750,00	1090750,00	1084750,00
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	-1593524,1	-473489,64	2628945,4	2150208,56	3946666,68	2797916,68	-230083,32	-1280083,32	-1130750,14	-1090750	-1090750	-1090750	-1084750
D.1 Przychody ogółem, z tego:	0	0	2987255,04	2267090	4000000	3438000	900000	0	0	0	0	0	0
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	2987255,04	2267090	4000000	3438000	900000	0	0	0	0	0	0

papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. Przelewy na rachunki lokat)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizujących zadania jst. finansowane z udziałem środków UE i EFTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D2.2.1, F.1.1.), z tego:	599247,35	201073,01	320057,62	127671,44	63333,32	431333,32	539333,32	519333,32	310000,14	200000	160000	100000	54000	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	529424,32	155749,2	294761,52	116881,44	53333,32	191333,32	189333,32	189333,32	40000,14	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Ryniu
Nr IV/40/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				15 521 303,58	3 061 418,54	8 269 827,54	3 600 000,00	600 000,00	15 531 282,08
- wydatki bieżące				260 948,58	123 351,04	137 597,54	0,00	0,00	260 984,58
- wydatki majątkowe				15 260 355,00	2 938 067,50	8 132 230,00	3 600 000,00	600 000,00	15 270 297,50
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 521 303,58	3 061 418,54	8 269 827,54	3 600 000,00	600 000,00	15 531 282,08
- wydatki bieżące				260 948,58	123 351,04	137 597,54	0,00	0,00	260 984,58
- wydatki majątkowe				15 260 355,00	2 938 067,50	8 132 230,00	3 600 000,00	600 000,00	15 270 297,50
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)				15 521 303,58	3 061 418,54	8 269 827,54	3 600 000,00	600 000,00	15 531 282,08
- wydatki bieżące				260 948,58	123 351,04	137 597,54	0,00	0,00	260 984,58
Wesołe Przedszkole - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	2011	2012	260 948,58	123 351,04	137 597,54	0,00	0,00	260 984,58
- wydatki majątkowe				15 260 355,00	2 938 067,50	8 132 230,00	3 600 000,00	600 000,00	15 270 297,50

Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pod nazwą "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" - Rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2013	8 000 000,00	200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	8 000 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2012	7 259 005,00	2 730 200,00	4 528 805,00	0,00	0,00	7 259 005,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2009	2012	1 350,00	7 867,50	3 425,00	0,00	0,00	11 292,50
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przynadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00