

Uchwała Nr VII/75/11  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 01 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§1.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2011-2019 stanowi Załącznik Nr 4.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Rozplekano:

06.006.Mr.

31



2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp /169sufp	0	0											
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4ufp	0	0		136520,84	137633,54								
3	<b>Różnica (1-2)</b>	3348360,52	3620722,77	10846190,4	12832864,21	6274313,32	4732083,32	3010083,32	3300750,14	3490750,00	3250750,0	3390750,0	3214000,0	
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 upf, w tym:</b>	0	2987255,04	2267090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0	2987255,04	2267090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0												
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	3348360,52	6607977,81	13113280,40	12832864,21	6274313,32	4732083,32	3010083,32	3300750,14	3490750,00	3250750	3390750,0	3214000,0	
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	518813,45	383605,74	132636,37	1392390,32	880083,32	1480083,32	1610083,32	1400750,14	1290750,00	1250750,0	1190750,0	1138750,0	

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	473489,64	358309,64	116881,44	1323756,32	640083,32	1130083,32	1280083,32	1130750,14	1090750,00	1090750,0	1090750,0	1084750,0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45323,81	25296,1	15754,93	68634,00	240000,00	350000,00	330000,00	270000,00	200000,00	160000,0	100000,0	54000,0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0										
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2829547,07	6224372,07	12980644,03	11440473,89	5394230	3252000,00	1400000,00	1900000,0	2200000,00	2000000,0	2200000,0	2075250,0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970810,9	6224372,07	12670914,9	15440473,89	8832230	4152000,00	1400000,00	1900000,00	2200000,00	2000000,0	2200000,0	2075250,0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	2994350,50	8132230,00	3600000,00	600000,00	0,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	1270423,00	4000000,00	3438000,00	900000,00	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1858736,17	0,00	1580152,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,0
13	Kwota długu, w tym:	728524,5	370214,86	1523756,42	4200000,10	6997916,78	6767833,46	5487750,14	4357000,00	3266250,00	2175500,0	1084750,0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	317740,44	63548,12	1270423,00	3700000,00	6651250,00	6574500,00	5447750,00	4357000	3266250,00	2175500,0	1084750,0	0



17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art... 169sufp	1,16%	1,79%	0,51%	0,44%	1,89%	2,56%	2,61%	1,66%	1,05%	0,83%	0,51%	0,27%
18	Zadłużenie/docho- dy ogółem {(13- 13a):1}-max 60% z art.. 170 sufp	2,37%	1,71%	0,98%	1,79%	1,67%	0,98%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13999479,04	14313541,45	15146295,74	15146171,57	14755434,68	15300916,68	15870236,68	15609249,86	15806000,00	16234000,0	16495000,0	16940000,0
20	Wydatki ogółem (10+19)	14970289,94	20537913,52	27817210,64	30586645,46	23587664,68	19452916,68	17270236,68	17509249,86	18006000,00	18234000,0	18695000,0	19015250,0
21	Wynik budżetu (1- 20)	2332225,81	-2628945,4	-1840479,43	-2676243,68	-2797916,68	230083,32	1280083,32	1130750,14	1090750,00	1090750,0	1090750,0	1084750,0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	2987255,04	3537513,00	4000000,00	3438000,00	900000,00	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+ 8)	473489,64	358309,64	116881,44	1323756,32	640083,32	1130083,32	1280083,32	1130750,14	1090750,00	1090750,0	1090750,0	1084750,0

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr VII/75/11 z dnia 01 czerwca 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.	w złotych										
			Wykonanie na 31.12. 2009	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	17011348,2	17302515,75	17908968,12	25976731,21	27910401,78	20789748,00	19683000,00	18550320,00	18640000,00	19096750,00	19324750,00	19785750,00	20100000,00
A.1. Dochody bieżące	14859780,3	16267205,6	16688523,01	16610975,17	16700428,28	16025748	16683000	17350320	17940000	18446750	18824750	19285750	19700000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2151567,97	1035310,15	1220445,11	9365756,04	11209973,5	4764000	3000000	1200000	700000	650000	500000	500000	400000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1129680,67	987138,15	1220445,11	1238825,41	2626263,00	700000	1200000	1200000	700000	650000	500000	500000	400000
B. Wydatki ogółem z tego:	13912016,1	14970289,94	20537913,52	27817210,64	30586645,46	23587664,68	19452916,68	17270236,68	17509249,86	18006000	18234000	18695000	19015250
B.1. Wydatki bieżące	13021893	13999479,04	14313541,45	15146295,74	15146171,57	14755434,68	15300916,68	15870236,68	15609249,86	15806000	16234000	16495000	16940000
B.2. Wydatki majątkowe	890123,06	970810,9	6224372,07	12670914,9	15440473,89	8832230	4152000	1400000	1900000	2200000	2000000	2200000	2075250
C. Wynik budżetu (A-B)	3099332,15	2332225,81	-2628945,40	-1840479,43	-2676243,68	-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	3420631,56	2676243,68	2797916,68	-230083,32	-1280083,32	-1130750,14	-1090750	-1090750	-1090750	-1084750
D.1 Przychody ogółem, z tego:	0	0	2987255,04	3537513	4000000	3438000	900000	0	0	0	0	0	0
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	2987255,04	3537513	4000000	3438000	900000	0	0	0	0	0	0







G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-związku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
współtworzonego przez jst.przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	3,52	1,16	1,79	0,51	0,44	1,89	2,56	2,61	1,66	1,05	0,83	0,51	0,27		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1203443,2	728524,5	370214,86	1523756,42	4200000,1	6997916,78	6767833,46	5487750,14	4357000	3266250	2175500	1084750	0		
1.1. Papiery wartościowe, w tym:															
wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i															
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1202014,14			1270423	4000000	3438000	900000								
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	636298,76	0	0	1270423	3700000	3438000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wmagalne zobowiązania	1429,06														
J. Wskaźnik długu (I.-I.1.1.-I.2.1.):A w %	3,33	4,21	2,07	0,98	1,79	17,12	29,81	29,58	23,37	17,10	11,26	5,48	0,00		

K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X		0,00%	17,32%	16,05%	12,51%	12,53%	12,35%	14,61%	15,98%	16,49%	16,62%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku														
					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej W Rynie  
Nr VII/75/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka a odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				15 538 509,38	3 130 871,34	8 269 863,54	3 600 000,00	600 000,00	15 602 084,88
- wydatki bieżące				274 154,38	136 520,84	137 633,54	0,00	0,00	274 154,38
- wydatki majątkowe				15 264 355,00	2 994 350,50	8 132 230,00	3 600 000,00	600 000,00	15 327 930,50
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>15 538 509,38</b>	<b>3 130 871,34</b>	<b>8 269 863,54</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>15 602 084,88</b>
- wydatki bieżące				274 154,38	136 520,84	137 633,54	0,00	0,00	274 154,38
- wydatki majątkowe				15 264 355,00	2 994 350,50	8 132 230,00	3 600 000,00	600 000,00	15 327 930,50
<b>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)</b>				<b>15 538 509,38</b>	<b>3 130 871,34</b>	<b>8 269 863,54</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>15 602 084,88</b>
- wydatki bieżące				274 154,38	136 520,84	137 633,54	0,00	0,00	274 154,38

Wesołe Przedszkole - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	SZKOŁA PODSTA WOWA W STERLA WKACH WIELKIC H	2011	2012	274 154,38	136 520,84	137 633,54	0,00	0,00	274 154,38
- wydatki majątkowe				15 264 355,00	2 994 350,50	8 132 230,00	3 600 000,00	600 000,00	15 327 930,50
Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pod nazwą "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" - Rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2014	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	7 263 005,00	2 734 200,00	4 528 805,00	0,00	0,00	7 263 005,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2009	2012	1 350,00	60 150,50	3 425,00	0,00	0,00	64 925,50
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				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
<b>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</b>				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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr VII/75/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami wynikającymi z Uchwały Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Jarosław Guz*