

Uchwała Nr XII/114/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XII/114/11 z dnia 30 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	24 570 421,61	16 868 909,11	7 701 512,50	1 338 089,00	15 330 528,40	6 486 077,03	1 785 550,00	0,00	0,00	232 444,67
2012	27 900 082,00	16 025 748,00	11 874 334,00	700 000,00	14 527 025,68	6 795 000,00	1 835 652,00	0,00	0,00	302 694,29
2013	19 787 678,00	16 787 678,00	3 000 000,00	1 200 000,00	14 950 916,68	7 223 085,00	1 927 434,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 654 998,00	17 454 998,00	1 200 000,00	1 200 000,00	15 540 236,68	7 223 000,00	1 965 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 744 678,00	18 044 678,00	700 000,00	700 000,00	15 339 249,86	7 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 201 428,00	18 551 428,00	650 000,00	650 000,00	15 606 000,00	7 622 000,00	2 111 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 266 587,00	18 766 587,00	500 000,00	500 000,00	16 074 000,00	7 850 660,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 611 272,00	19 111 272,00	500 000,00	500 000,00	16 395 000,00	8 243 193,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 925 522,00	19 525 522,00	400 000,00	400 000,00	16 886 000,00	8 490 000,00	2 327 800,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	9 239 893,21	0,00	0,00	0,00	9 239 893,21	1 432 610,32	1 323 756,32	108 854,00
2012	13 373 056,32	0,00	0,00	0,00	13 373 056,32	1 342 321,32	1 102 321,32	240 000,00
2013	4 836 761,32	0,00	0,00	0,00	4 836 761,32	1 584 761,32	1 234 761,32	350 000,00
2014	3 114 761,32	0,00	0,00	0,00	3 114 761,32	1 714 761,32	1 384 761,32	330 000,00
2015	3 405 428,14	0,00	0,00	0,00	3 405 428,14	1 505 428,14	1 235 428,14	270 000,00
2016	3 595 428,00	0,00	0,00	0,00	3 595 428,00	1 395 428,00	1 195 428,00	200 000,00
2017	3 192 587,00	0,00	0,00	0,00	3 192 587,00	1 192 587,00	1 032 587,00	160 000,00
2018	3 216 272,00	0,00	0,00	0,00	3 216 272,00	1 016 272,00	916 272,00	100 000,00
2019	3 039 522,00	0,00	0,00	0,00	3 039 522,00	964 270,00	910 270,00	54 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	7 807 282,89	12 281 111,89	410 800,00	4 473 829,00	0,00
2012	0,00	12 030 735,00	15 468 735,00	14 768 735,00	3 438 000,00	0,00
2013	0,00	3 252 000,00	4 152 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00
2014	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 075 252,00	2 075 250,00	0,00	0,00	2,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 673 829,10	3 805 655,00	1 270 423,00	0,00	5,83%	17,32%	5,83%	11,26%	TAK
2012	7 009 507,78	6 340 689,00	902 966,00	0,00	4,81%	14,81%	4,81%	7,02%	TAK
2013	6 674 746,46	6 205 283,00	1 035 406,00	0,00	8,01%	10,45%	8,01%	13,58%	TAK
2014	5 289 985,14	5 019 877,00	1 185 406,00	0,00	9,19%	10,62%	9,19%	14,93%	TAK
2015	4 054 557,00	3 870 471,00	1 149 406,00	0,00	8,03%	11,84%	8,03%	16,73%	TAK
2016	2 859 129,00	2 721 065,00	1 149 406,00	0,00	7,27%	15,08%	7,27%	17,68%	TAK
2017	1 826 542,00	1 734 500,00	986 565,00	0,00	6,19%	16,45%	6,19%	15,74%	TAK
2018	910 270,00	864 250,00	870 250,00	0,00	5,18%	16,72%	5,18%	15,89%	TAK
2019	0,00	0,00	864 250,00	0,00	4,84%	16,44%	4,84%	14,98%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,66%	3,53%	15 439 382,40	27 720 494,29	-3 150 072,68	1 429 526,71	4 473 829,00	1 323 756,32
2012	1,57%	2,40%	14 767 025,68	30 235 760,68	-2 335 678,68	1 258 722,32	3 438 000,00	1 102 321,32
2013	2,78%	2,37%	15 300 916,68	19 452 916,68	334 761,32	1 486 761,32	900 000,00	1 234 761,32
2014	2,84%	1,45%	15 870 236,68	17 270 236,68	1 384 761,32	1 584 761,32	0,00	1 384 761,32
2015	1,90%	0,98%	15 609 249,86	17 509 249,86	1 235 428,14	2 435 428,14	0,00	1 235 428,14
2016	1,28%	0,72%	15 806 000,00	18 006 000,00	1 195 428,00	2 745 428,00	0,00	1 195 428,00
2017	1,07%	0,48%	16 234 000,00	18 234 000,00	1 032 587,00	2 532 587,00	0,00	1 032 587,00
2018	0,74%	0,23%	16 495 000,00	18 695 000,00	916 272,00	2 616 272,00	0,00	916 272,00
2019	0,50%	0,00%	16 940 000,00	19 015 250,00	910 272,00	2 585 522,00	0,00	910 270,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/114/11 z dnia 30 września 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	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	24570421,61	27900082,00	19787678,00	18654998,00	18744678,00	19201428,00	19266587,00	19611272,00	19925522,00
A.1. Dochody bieżące	14859780,3	16267205,6	16688523,01	16610975,17	16868909,11	16025748	16787678	17454998	18044678	18551428	18766587	19111272	19525522
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2151567,97	1035310,15	1220445,11	9365756,04	7701512,5	11874334	3000000	1200000	700000	650000	500000	500000	400000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1129680,67	987138,15	1220445,11	1238825,41	1338089,00	700000	1200000	1200000	700000	650000	500000	500000	400000
B. Wydatki ogółem z tego:	13912016,1	14970289,94	20537913,52	27817210,64	27720494,29	30235760,68	19452916,68	17270236,68	17509249,86	18006000	18234000	18695000	19015250
B.1. Wydatki bieżące	13021893	13999479,04	14313541,45	15146295,74	15439382,4	14767025,68	15300916,68	15870236,68	15609249,86	15806000	16234000	16495000	16940000
B.2. Wydatki majątkowe	890123,06	970810,9	6224372,07	12670914,9	12281111,89	15468735,00	4152000	1400000	1900000	2200000	2000000	2200000	2075250
C. Wynik budżetu (A-B)	3099332,15	2332225,81	-2628945,40	-1840479,43	-3150072,68	-2335678,68	334761,32	1384761,32	1235428,14	1195428,00	1032587,00	916272,00	910272,00
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	-1593524,1	-473489,64	2628945,4	3420631,56	3150072,68	2335678,68	-334761,32	-1384761,32	-1235428,14	-1195428	-1032587	-916272	-910270
D.1 Przychody ogółem, z tego:	0	0	2987255,04	3537513	4473829	3438000	900000	0	0	0	0	0	0
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	2987255,04	3537513	4473829	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	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki														
	0	0	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	0	0
E. Umorzenia pożyczek														
	0	0	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	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	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	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	69088,25	162187,32	439355,32	549355,32	529355,32	356022,14	246022	206022	146022	100020	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	529424,32	155749,2	294761,52	53333,32	53333,32	199355,32	199355,32	199355,32	86022,14	46022	46022	46022	46020	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	69823,03	45323,81	25296,10	15754,93	108854	240000	350000	330000	270000	200000	160000	100000	54000	

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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		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
współtworzonego przez jst.przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym		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	0,27	0,66	1,57	2,78	2,84	1,90	1,28	1,07	0,74	0,50	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1203443,2	728524,5	370214,86	1523756,42	4673829,1	7009507,78	6674746,46	5289985,14	4054557	2859129	1826542	910270	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			1523756,42	4673829,1	7009507,78	6674746,46	5289985,14	4054557	2859129	1826542	910270		
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	636298,76	0	0	1270423	3805655	6340689	6205283	5019877	3870471	2721065	1734500	864250	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	3,53	2,40	2,37	1,45	0,98	0,72	0,48	0,23	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%	14,81%	10,45%	10,62%	11,84%	15,08%	16,45%	16,72%	16,44%
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Ryn w latach 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				20089122,94	643244,67	15071429,29	3600000,00	600000,00	19914673,96
- wydatki bieżące				535138,96	232444,67	302694,29	0	0	535138,96
- wydatki majątkowe				19553983,98	410800,00	14768735,00	3600000,00	600000,00	19379535,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20089122,94	643244,67	15071429,29	3600000,00	600000,00	19914673,96
- wydatki bieżące				535138,96	232444,67	302694,29	0	0	535138,96
- wydatki majątkowe				19553983,98	410800,00	14768735,00	3600000,00	600000,00	19379535,00
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)				20089122,94	643244,67	15071429,29	3600000,00	600000,00	19914673,96
- wydatki bieżące				535138,96	232444,67	302694,29	0	0	535138,96
Wesołe Przedszkole - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	2011	2012	535138,96	232444,67	302694,29	0	0	535138,96
- wydatki majątkowe				19553983,98	410800,00	14768735,00	3600000,00	600000,00	19379535,00
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn I, II i III etap	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2014	11324310,00	263000,00	6861310,00	3600000,00	600000,00	11324310,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2009	2012	62025,00	58600,00	3425,00			62025,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2012	8167648,98	89200,00	7904000,00			7993200,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed									
- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące- wydatki bieżące									

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/114/11 z dnia 30 września 2011 r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej w Rynie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ryn i zmianą limitów w 2011 i 2012 roku inwestycji " Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego -Gmina Ryn I, II i III etap" i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki „ – Zał. Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Ryn w latach 2011-2014”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jerostaw Guz