

Uchwała Nr XVI/142/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 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 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 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2011-2019 stanowi Załącznik Nr 3.

§ 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 XVI/142/11 z dnia 30 grudnia 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	25 521 869,67	17 436 528,17	8 085 341,50	1 149 689,00	15 953 558,46	6 471 127,99	1 797 568,00	0,00	0,00	232 444,67
2012	27 426 253,00	16 025 748,00	11 400 505,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Guz

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	9 568 311,21	0,00	0,00	0,00	9 568 311,21	1 902 559,79	1 757 659,79	144 900,00
2012	12 899 227,32	0,00	0,00	0,00	12 899 227,32	868 492,32	628 492,32	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Gruz

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	7 665 751,42	12 099 654,89	410 800,00	4 433 903,47	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Gura

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	4 200 000,10	3 331 826,00	1 704 326,47	0,00	7,45%	17,32%	7,45%	9,75%	TAK
2012	7 009 507,78	6 340 689,00	429 137,00	0,00	3,17%	14,30%	3,17%	7,14%	TAK
2013	6 674 746,46	6 205 283,00	1 035 406,00	0,00	8,01%	9,99%	8,01%	13,58%	TAK
2014	5 289 985,14	5 019 877,00	1 185 406,00	0,00	9,19%	10,16%	9,19%	14,93%	TAK
2015	4 054 557,00	3 870 471,00	1 149 406,00	0,00	8,03%	11,88%	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

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr inż. Jędrzej Guz

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	0,78%	3,40%	16 098 458,46	28 198 113,35	-2 676 243,68	1 338 069,71	4 433 903,47	1 757 659,79
2012	1,60%	2,44%	14 767 025,68	30 235 760,68	-2 809 507,68	1 258 722,32	3 438 000,00	628 492,32
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 Gura

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej W Rynie
Nr XVI/142/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				20 089 122,94	643 244,67	15 071 429,29	3 600 000,00	600 000,00	19 914 673,96
- wydatki bieżące				535 138,96	232 444,67	302 694,29	0,00	0,00	535 138,96
- wydatki majątkowe				19 553 983,98	410 800,00	14 768 735,00	3 600 000,00	600 000,00	19 379 535,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 089 122,94	643 244,67	15 071 429,29	3 600 000,00	600 000,00	19 914 673,96
- wydatki bieżące				535 138,96	232 444,67	302 694,29	0,00	0,00	535 138,96
- wydatki majątkowe				19 553 983,98	410 800,00	14 768 735,00	3 600 000,00	600 000,00	19 379 535,00
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)				20 089 122,94	643 244,67	15 071 429,29	3 600 000,00	600 000,00	19 914 673,96
- wydatki bieżące				535 138,96	232 444,67	302 694,29	0,00	0,00	535 138,96

mgr inż. Jarosław Giza
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wesołe Przedszkole - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	SZKOŁA PODSTA WOWA W STERŁA WKACH WIELKICH	2011	2012	535 138,96	232 444,67	302 694,29	0,00	0,00	535 138,96
- wydatki majątkowe				19 553 983,98	410 800,00	14 768 735,00	3 600 000,00	600 000,00	19 379 535,00
Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Etap I, II, III – Rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2014	11 324 310,00	263 000,00	6 861 310,00	3 600 000,00	600 000,00	11 324 310,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2011	2012	8 167 648,98	89 200,00	7 904 000,00	0,00	0,00	7 993 200,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2009	2012	62 025,00	58 600,00	3 425,00	0,00	0,00	62 025,00
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
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				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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

- 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

~~Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz~~

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/142/11 z dnia 30 grudnia 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 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Ryn w latach 2011-2014”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz