

Zarządzenie Nr 134/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 01 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Rynie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2012-2019.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpinski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
													ze sprzedaży majątku		środki z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	27 700 512,92	16 226 868,92	177 897,40	11 473 644,00	1 184 269,00	9 989 375,00	30 036 191,60	14 198 832,60	13 958 832,60	0,00	0,00	177 897,40	240 000,00	240 000,0	
2013	19 787 678,00	16 787 678,00	0,00	3 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	19 452 916,68	15 300 916,68	14 950 916,68	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,0	
2014	18 654 998,00	17 454 998,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	17 270 236,68	15 870 236,68	15 540 236,68	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,0	
2015	18 744 678,00	18 044 678,00	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	17 509 249,86	15 609 249,86	15 339 249,86	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,0	
2016	19 201 428,00	18 551 428,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	18 006 000,00	15 806 000,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,0	
2017	19 266 587,00	18 766 587,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 234 000,00	16 234 000,00	16 074 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,0	
2018	19 611 272,00	19 111 272,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 695 000,00	16 495 000,00	16 395 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,0	
2019	19 925 522,00	19 525 522,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	19 015 250,00	16 940 000,00	16 886 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,0	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
												Lp
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	15 837 359,00	13 254 119,00	-2 335 678,68	2 028 036,32	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00	2 335 678,68	
2013	4 152 000,00	0,00	334 761,32	1 486 761,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2014	1 400 000,00	0,00	1 384 761,32	1 584 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 900 000,00	0,00	1 235 428,14	2 435 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 200 000,00	0,00	1 195 428,00	2 745 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	0,00	1 032 587,00	2 532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	916 272,00	2 616 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 075 250,00	0,00	910 272,00	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 102 321,32	1 102 321,32	902 966,00	0,00	7 009 507,78	0,00	6 340 689,00	25,30%	2,41%	4,65%	1,59%
2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	0,00	6 674 746,46	0,00	6 205 283,00	33,73%	2,37%	8,01%	2,78%
2014	1 384 761,32	1 384 761,32	1 185 406,00	0,00	5 289 985,14	0,00	5 019 877,00	28,36%	1,45%	9,19%	2,84%
2015	1 235 428,14	1 235 428,14	1 149 406,00	0,00	4 054 557,00	0,00	3 870 471,00	21,63%	0,98%	8,03%	1,90%
2016	1 195 428,00	1 195 428,00	1 149 406,00	0,00	2 859 129,00	0,00	2 721 065,00	14,89%	0,72%	7,27%	1,28%
2017	1 032 587,00	1 032 587,00	986 565,00	0,00	1 826 542,00	0,00	1 734 500,00	9,48%	0,48%	6,19%	1,07%
2018	916 272,00	916 272,00	870 250,00	0,00	910 270,00	0,00	864 250,00	4,64%	0,23%	5,18%	0,74%
2019	910 270,00	910 270,00	864 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,84%	0,50%

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiniński

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZC
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,91%	11,60%	4,85%	TAK	1,59%	TAK	5 874 367,00	1 784 571,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	C
2013	0,00	11,08%	13,58%	8,01%	TAK	2,78%	TAK	6 109 400,00	1 927 434,00	0,00	3 700 000,00	334 761,32	0,00	C
2014	0,00	12,14%	14,93%	9,19%	TAK	2,84%	TAK	6 353 800,00	1 965 900,00	0,00	700 000,00	1 384 761,32	0,00	C
2015	0,00	13,37%	16,73%	8,03%	TAK	1,90%	TAK	6 608 000,00	2 050 000,00	0,00	1 250 000,00	1 235 428,14	0,00	C
2016	0,00	15,08%	17,68%	7,27%	TAK	1,28%	TAK	6 872 400,00	2 111 500,00	0,00	0,00	1 195 428,00	0,00	C
2017	0,00	16,45%	15,74%	6,19%	TAK	1,07%	TAK	7 150 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	1 032 587,00	0,00	C
2018	0,00	16,72%	15,89%	5,18%	TAK	0,74%	TAK	7 436 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	916 272,00	0,00	C
2019	0,00	16,44%	14,98%	4,84%	TAK	0,50%	TAK	7 750 000,00	2 327 800,00	0,00	0,00	910 272,00	0,00	C

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński