

Zarządzenie nr 59
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013 - 2020, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 czerwca 2013 r.

Zagodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych i wzoru wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2020 na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Ryn zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 czerwca 2013 r.

W uchwale Rady Miejskiej w Rynie nr XXVI/213/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020 zmienia się załącznik nr 1, zgodnie z załączonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem w 2103 roku po zmianach wynosi 26 989 254,18 zł.i zwiększył się o kwotę 342 769,25 zł.(z tytułu otrzymania dotacji na kwotę 312 132,25 zł.i zwiększenia planu dochodów uchwałą rady na kwotę 30 637 zł.)

Plan wydatków ogółem w 2103 roku po zmianach wynosi 28 805 232,86zł.i zwiększył się o kwotę 342 769,25 zł.

Plan dochodów i wydatków majątkowych nie zmienił się i odpowiednio wynosi 9 337 497,32, zł., 13 268 175,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 815 978,68 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

nr 59 z dnia 30 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	25 976 731,21	16 610 975,17	1 572 521,00	32 364,36	3 341 668,32	2 233 141,42	6 246 650,00	4 580 574,44	9 365 756,04	1 238 825,41	8 126 620,73
Wykonanie 2011	24 576 715,26	17 068 381,99	1 451 580,00	56 935,16	3 352 408,78	2 196 083,01	6 473 154,00	4 335 374,52	7 508 333,27	849 420,13	6 658 117,14
Plan 3 kw. 2012	28 091 631,55	16 858 134,55	1 663 358,00	39 000,00	4 046 900,00	2 325 900,00	6 505 299,00	3 872 125,03	11 233 497,00	1 184 269,00	10 049 228,00
Wykonanie 2012 1)	25 080 786,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,89	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56
2013	26 989 254,18	17 651 756,86	1 813 566,00	36 000,00	4 113 586,00	2 533 500,00	7 143 193,00	3 709 404,86	9 337 497,32	1 585 086,32	7 752 411,00
2014	18 654 998,00	17 454 998,00	1 903 000,00	37 100,00	4 216 800,00	2 590 000,00	7 286 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2015	18 744 678,00	18 044 678,00	1 960 000,00	38 200,00	4 340 000,00	2 667 700,00	7 358 000,00	3 150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2016	19 201 428,00	18 551 428,00	2 200 000,00	40 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	19 266 587,00	18 766 587,00	2 300 000,00	43 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	19 611 272,00	19 111 272,00	2 400 000,00	45 000,00	4 605 000,00	2 830 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	19 925 520,00	19 525 520,00	2 500 000,00	48 000,00	4 697 000,00	2 886 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	20 900 000,00	20 500 000,00	2 600 000,00	50 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	27 817 210,64	15 146 295,74	0,00	0,00	0,00	15 754,93	15 754,93	12 670 914,90	-1 840 479,43
Wykonanie 2011	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	0,00	142 568,78	142 568,78	11 731 409,08	-2 518 138,18
Plan 3 kw. 2012	30 901 139,23	14 911 371,23	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	15 989 768,00	-2 809 507,68
Wykonanie 2012 1)	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	11 232 807,47	-1 020 565,97
2013	28 805 232,86	15 537 057,86	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	13 268 175,00	-1 815 978,68
2014	17 048 756,68	15 648 756,68	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 400 000,00	1 606 241,32
2015	17 287 829,86	15 387 829,86	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 900 000,00	1 456 848,14
2016	17 784 580,00	15 584 580,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 416 848,00
2017	18 012 580,00	16 012 580,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 000 000,00	1 254 007,00
2018	18 473 580,00	16 273 580,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 200 000,00	1 137 692,00
2019	18 793 830,00	16 347 580,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 446 250,00	1 131 690,00
2020	20 528 580,00	18 528 580,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	371 420,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych h i
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w								
			w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	116 881,44	116 881,44	0,00	0,00	0,00	1 523 756,42	1 270 423,00	1 270 423,00	5,87%	0,98%	0,00
Wykonanie 2011	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	1 704 326,47	0,00	4 200 000,10	3 331 826,00	3 331 826,00	17,09%	3,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	7 009 507,78	6 340 689,00	6 340 689,00	24,95%	2,38%	0,00
Wykonanie 2012 1)	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	7 009 507,78	6 340 689,00	6 340 689,00	27,95%	2,67%	0,00
2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	8 374 746,46	6 505 283,00	6 505 283,00	31,03%	6,93%	0,00
2014	1 606 241,32	1 606 241,32	1 206 886,00	1 206 886,00	0,00	6 768 505,14	5 298 397,00	5 298 397,00	36,28%	7,88%	0,00
2015	1 456 848,14	1 456 848,14	1 170 826,00	1 170 826,00	0,00	5 311 657,00	4 127 571,00	4 127 571,00	28,34%	6,32%	0,00
2016	1 416 848,00	1 416 848,00	1 170 826,00	1 170 826,00	0,00	3 894 809,00	2 956 745,00	2 956 745,00	20,28%	4,89%	0,00
2017	1 254 007,00	1 254 007,00	1 007 985,00	1 007 985,00	0,00	2 640 802,00	1 948 760,00	1 948 760,00	13,71%	3,59%	0,00
2018	1 137 692,00	1 137 692,00	891 670,00	891 670,00	0,00	1 503 110,00	1 057 090,00	1 057 090,00	7,66%	2,27%	0,00
2019	1 131 690,00	1 131 690,00	885 670,00	885 670,00	0,00	371 420,00	171 420,00	171 420,00	1,86%	1,00%	0,00
2020	371 420,00	371 420,00	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / [1]		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 464 679,43	1 464 679,43	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 704 937,63	1 704 937,63	7,73%	0,80%	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 946 763,32	1 946 763,32	3,09%	1,56%	3,09%	1,56%	0,00	1,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 049 338,13	2 378 615,01	3,46%	1,75%	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 114 699,00	2 565 439,00	5,76%	1,92%	5,76%	1,92%	0,00	1,92%	10,65%	10,53%	TAK	TAK
2014	1 806 241,32	1 806 241,32	10,92%	4,45%	10,92%	4,45%	0,00	4,45%	11,75%	11,63%	TAK	TAK
2015	2 656 848,14	2 656 848,14	9,75%	3,50%	9,75%	3,50%	0,00	3,50%	12,94%	12,82%	TAK	TAK
2016	2 966 848,00	2 966 848,00	8,94%	2,84%	8,94%	2,84%	0,00	2,84%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2017	2 754 007,00	2 754 007,00	7,75%	2,52%	7,75%	2,52%	0,00	2,52%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2018	2 837 692,00	2 837 692,00	6,62%	2,07%	6,62%	2,07%	0,00	2,07%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2019	3 177 940,00	3 177 940,00	6,10%	1,66%	6,10%	1,66%	0,00	1,66%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2020	1 971 420,00	1 971 420,00	2,02%	1,20%	2,02%	1,20%	0,00	1,20%	17,29%	17,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 933 013,98	1 561 452,33	0,00	0,00	0,00	11 897 292,48	407 937,23	365 685,19		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 396 030,72	1 697 231,53	643 244,67	232 444,67	410 800,00	8 606 841,82	2 685 263,26	439 304,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 794 802,00	1 790 571,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	13 722 136,00	1 722 738,00	511 894,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 942 224,30	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 566 682,98	181 661,95	484 462,54		
2013	0,00	0,00	5 792 994,25	1 870 435,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	9 770 600,00	3 450 871,00	46 704,00		
2014	1 606 241,32	1 606 241,32	5 982 320,00	1 925 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	880 000,00	20 000,00		
2015	1 456 848,14	1 456 848,14	6 136 580,00	1 982 700,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2016	1 416 848,00	1 416 848,00	6 400 980,00	2 042 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2017	1 254 007,00	1 254 007,00	6 721 029,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 137 692,00	1 137 692,00	7 057 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	1 131 690,00	1 131 690,00	7 410 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 250,00	0,00		
2020	371 420,00	371 420,00	7 780 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 59 z dnia 30 czerwca 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3880000	1210000	520000	1100000	1000000	3830000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3880000	1210000	520000	1100000	1000000	3830000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3880000	1210000	520000	1100000	1000000	3830000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3880000	1210000	520000	1100000	1000000	3830000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0