

**Uchwała nr XLII\362\14  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 24 września 2014 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022.

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 (tj. Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała , co następuje :

§1.

Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3.

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



### Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie

W uchwale nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022 zmienia się załącznik nr 1 zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dane liczbowe dotyczące 2014 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Ryn zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn :

Wprowadzono do budżetu 2014 r. wolne środki w wysokości 1 426 974,46 zł.

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 800 000 zł. W związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu skrócono okres do spłaty już zaciągniętych kredytów- do 2019 r.

Prognoza WPF została opracowana na lata 2014-2022.

Po zmianach defycyt budżetu w wysokości 3 672 213, 14 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 480 000 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 192 213,14 zł.

Do Załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki,
2. Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XLII\362\14 z dnia 24 września 2014 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	27 501 358,18	18 124 314,29	1 813 566,00	36 000,00	4 057 126,00	2 533 500,00	7 143 193,00	4 243 308,86	9 377 043,89	1 585 086,32	7 781 871,00
Wykonanie 2013	21 545 811,19	18 232 447,39	1 747 440,00	52 139,47	3 905 451,74	2 519 739,32	7 143 193,00	4 426 451,08	3 313 363,80	750 015,00	2 543 504,90
2014	22 447 972,31	17 881 434,03	1 998 836,00	45 000,00	4 048 307,00	2 594 000,00	6 840 124,00	4 070 367,03	4 566 538,28	796 000,00	3 768 858,28
2015	18 840 678,00	18 140 678,00	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	19 297 428,00	18 647 428,00	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	19 362 587,00	18 862 587,00	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	19 707 272,00	19 207 272,00	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	20 021 520,00	19 621 520,00	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	20 885 000,00	20 485 000,00	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
2021	21 000 000,00	20 600 000,00	2 600 000,00	55 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	21 100 000,00	20 700 000,00	2 600 000,00	60 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	x	142 568,78	142 568,78	0,00	0,00	11 731 409,08
Wykonanie 2012	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 232 807,47
Plan 3 kw. 2013	29 784 815,45	16 236 640,45	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 548 175,00
Wykonanie 2013	19 002 294,00	15 360 831,45	0,00	0,00	x	290 581,46	290 581,46	0,00	0,00	3 641 462,55
2014	26 120 185,45	16 731 074,45	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	200 000,00	9 389 111,00
2015	17 459 249,86	15 559 249,86	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	250 000,00	1 900 000,00
2016	17 956 000,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
2017	18 184 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00
2018	18 645 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	140 000,00	2 200 000,00
2019	18 965 250,00	16 519 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	74 000,00	2 446 250,00
2020	20 885 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00
2021	21 000 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00
2022	21 100 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00





Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 200 000,10	0,00		1 704 937,63
Wykonanie 2012	7 009 507,78	0,00		2 378 615,01
Plan 3 kw. 2013	7 174 746,46	0,00		4 005 892,43
Wykonanie 2013	5 775 495,62	0,00		4 989 834,53
2014	6 019 985,14	0,00		4 577 334,04
2015	4 638 557,00	0,00		2 581 428,14
2016	3 297 129,00	0,00		2 891 428,00
2017	2 118 542,00	0,00		2 678 587,00
2018	1 056 270,00	0,00		2 762 272,00
2019	0,00	0,00		3 102 520,00
2020	0,00	0,00		1 785 000,00
2021	0,00	0,00		1 785 000,00
2022	0,00	0,00		1 885 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,65%	1,89%	0,00	1,89%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,08%	2,27%	0,00	2,27%	16,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,94%	1,44%	0,00	1,44%	8,67%	11,27%	12,66%	TAK	TAK
2015	9,30%	1,58%	0,00	1,58%	16,36%	10,70%	12,09%	TAK	TAK
2016	8,51%	1,39%	0,00	1,39%	18,35%	12,55%	13,95%	TAK	TAK
2017	7,33%	1,18%	0,00	1,18%	16,42%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2018	6,20%	0,80%	0,00	0,80%	16,55%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2019	5,70%	0,74%	0,00	0,74%	17,49%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,46%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,40%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,83%	12,78%	12,78%	TAK	TAK











# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
nr XLII\362\14 z dnia 24 września 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4896000	320000	1900000	1660000	940000	4826000
1.a	- wydatki bieżące				16000	0	10000	0	0	16000
1.b	- wydatki majątkowe				4880000	320000	1890000	1660000	940000	4810000
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:				4246000	150000	1420000	1660000	940000	4176000
1.1.1	- wydatki bieżące				16000	0	10000	0	0	16000
1.1.1.1	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielich Jezior Mazurskich - Komunikacja i promocja	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2013	2015	16000	0	10000	0	0	16000
1.1.2	- wydatki majątkowe				4230000	150000	1410000	1660000	940000	4160000
1.1.2.1	Budowa amfiteatru wraz z ciągiem pieszym nad Jeziorem Ryńskim III etap RCŻ - Rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2017	2420000	80000	1000000	1000000	340000	2420000
1.1.2.2	Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miejscowości Ryn	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2012	2017	1460000	30000	100000	660000	600000	1390000
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki - polepszenie warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2015	350000	40000	310000	0	0	350000
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				650000	170000	480000	0	0	650000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				650000	170000	480000	0	0	650000
1.3.2.1	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2015	650000	170000	480000	0	0	650000