

Uchwała nr XXIV/176/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§1.

Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Objaśnienia

W uchwale nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Ryn na dzień 30 listopada 2016 r. w związku ze zmianami dokonanymi przez Radę Miejską w Rynie i Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Zmiany zostały szczegółowo omówione w podjętych uchwałach i zarządzeniach.

W załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany w latach 2016-2018 r.

W 2016 r. zmniejszono przedsięwzięcia o kwotę 1 189 000,00 zł. w tym:

1. "Projekt Ryn-Erzvilkas. Budowa parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+ działania miękkie/" - 1 149 000,00 zł. W 2017 r. zmniejszono limit - 3 110 617,00 zł., w 2018 r.- 1 761 693,00 zł.

2. "Projekt Jurbarkas - Ryn, Na szlaku Historii" - 40 000,00 zł. W 2017 r. zmniejszono limit - 475 500,00 zł., w 2018 r. 277 000,00 zł.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF związana jest z niezakwalifikowaniem się w/w wniosków na dofinansowanie. W/w inwestycje miały być realizowane w współpracy z Litwą.

Budżet na dzień 30 listopada 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 24 850 519,60 zł. z czego: dochody bieżące 22 651 044,62 zł.; dochody majątkowe 2 199 474,98 zł.;

- wydatki 24 777 195,18 zł., z czego: wydatki bieżące 21 182 191,01 zł.; wydatki majątkowe 3 595 004,17 zł.;

- nadwyżka budżetu gminy 73 324,42 zł. na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek;

- przychody 1 268 103,58 zł. w tym:

- 1 268 103,58 zł. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

- rozchody 1 341 428,00 zł. w tym finansowanie:

- 1 268 103,58 zł.- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

- 73 324,42 zł. - nadwyżka budżetu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 listopada 2016 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 2013	21545811,19	18232447,39	1747440	52139,47	3905451,74	2519739,32	7143193	4426451,08	3313363,8	750015	2543504,9
Wykonanie 2014	20667243,85	18366849,85	2021020	39988,76	4012231	2572609,08	6840124	4562111,74	2300394	639634	1659072,7
Plan 3 kw. 2015	22640680,43	18494976,52	2061317	38000	4422805	2655000	6996233	4073171,52	4145703,91	884400	3259303,91
Wykonanie 2015	22494562,02	18855266,87	2079167	50703,27	4284284,75	2613840,01	6996233	4387621,34	3639295,15	300997,7	3337436,15
2016	24850519,6	22651044,62	2154248	52000	4473335	2640235	7132326	7888695,62	2199474,98	1331800	858774,98
2017	22099987	19342387	2500000	43000	5300000	3440000	7350000	3000000	2757600	500000	2257600
2018	22688298,86	21124523,86	2700000	45000	5490000	3540000	7400000	4000000	1563775	500000	1063775
2019	20501320	20101320	2900000	48000	5750000	3690000	7450000	3000000	400000	400000	0
2020	21364800	20964800	3200000	50000	5950000	3840000	7500000	3000000	400000	400000	0
2021	22534400	22134400	3200000	50000	6040000	3840000	7500000	3000000	400000	400000	0
2022	22400000	22000000	3200000	50000	5500000	3300000	7500000	3000000	400000	400000	0
2023	22400000	22000000	3200000	50000	5500000	3300000	7500000	3000000	400000	400000	0
2024	22400000	22000000	3200000	50000	5500000	3300000	7500000	3000000	400000	400000	0
2025	22400000	22000000	3200000	50000	5500000	3300000	7500000	3000000	400000	400000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2013	19002294	15360831,45	0	0	0	290581,46	290581,46	0	0	3641462,55
Wykonanie 2014	22749129,24	16028779,94	0	0	0	188678,34	0	0	99200	6720349,3
Plan 3 kw. 2015	23422580,04	17090303,56	0	0	0	250000	126000	0	99200	6332276,48
Wykonanie 2015	21435358,05	16015385,78	0	0	0	149791	70000	0	50000	5419972,27
2016	24777195,18	21182191,01	0	0	0	134000	65000	0	45000	3595004,17
2017	20921400	16663800	0	0	0	240000	70000	0	70000	4257600
2018	21626026,86	16924800	0	0	0	160000	50000	0	50000	4701226,86
2019	19445050	16998800	0	0	x	84000	27000	0	27000	2446250
2020	21364800	19179800	0	0	x	42000	13000	0	13000	2185000
2021	22534400	18834400	0	0	x	0	0	0	0	3700000
2022	22400000	18700000	0	0	x	0	0	0	0	3700000
2023	22400000	18700000	0	0	x	0	0	0	0	3700000
2024	22400000	18700000	0	0	x	0	0	0	0	3700000
2025	22400000	18700000	0	0	x	0	0	0	0	3700000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2543517,19	2118218,59	0	0	2118218,59	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-2081885,39	4627274,46	0	0	3147274,46	601885,39	1480000	1480000	0	0
Plan 3 kw. 2015	-781899,61	2163327,75	0	0	1590327,75	208899,61	573000	573000	0	0
Wykonanie 2015	1059203,97	1590327,75	0	0	1590327,75	208899,61	0	0	0	0
2016	73324,42	1268103,58	0	0	1268103,58	0	0	0	0	0
2017	1178587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1062272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1056270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1234761,32	1234761,32	686345	0	686345	0	0
Wykonanie 2014	1234761,32	1234761,32	686338	0	686338	0	0
Plan 3 kw. 2015	1381428,14	1381428,14	826338	0	826338	0	0
Wykonanie 2015	1381428,14	1381428,14	826338	0	826338	0	0
2016	1341428	1341428	826338	0	826338	0	0
2017	1178587	1178587	863497	0	863497	0	0
2018	1062272	1062272	747182	0	747182	0	0
2019	1056270	1056270	747182	0	747182	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2013	5775495,62	0	2871615,94	4989834,53
Wykonanie 2014	6019985,14	0	2338069,91	5485344,37
Plan 3 kw. 2015	5211557	0	1404672,96	2995000,71
Wykonanie 2015	4638557	0	2839881,09	4430208,84
2016	3297129	0	1468853,61	2736957,19
2017	2118542	0	2678587	2678587
2018	1056270	0	4199723,86	4199723,86
2019	0	0	3102520	3102520
2020	0	0	1785000	1785000
2021	0	0	3300000	3300000
2022	0	0	3300000	3300000
2023	0	0	3300000	3300000
2024	0	0	3300000	3300000
2025	0	0	3300000	3300000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 roku poprzedzającego	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 poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,08%	3,89%	0	3,89%	16,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,97%	2,17%	0	2,17%	14,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,66%	2,57%	0	2,57%	10,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,45%	2,56%	0	2,56%	13,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,66%	2,15%	0	2,15%	11,27%	13,78%	15,06%	TAK	TAK	
2017	5,65%	1,43%	0	1,43%	14,38%	11,93%	13,21%	TAK	TAK	
2018	4,90%	1,39%	0	1,39%	20,71%	11,92%	13,20%	TAK	TAK	
2019	5,28%	1,51%	0	1,51%	17,08%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	
2020	0,06%	0,00%	0	0,00%	10,23%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0	0,00%	16,42%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	16,52%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0	0,00%	16,52%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0	0,00%	16,52%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	

2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	16,52%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 6

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013	0	0	5624342,9	1728494,61	1210000	0	1210000	3251394,1	260991	129077,45		
Wykonanie 2014	0	0	5884633,67	1805009,04	320000	0	320000	6069503,24	320846,06	330000		
Plan 3 kw. 2015	0	0	6433768,73	1963150,95	104000	4000	100000	2136100	4022048,48	174128		
Wykonanie 2015	0	0	6226423,52	1877531,26	0	0	0	4990307,49	284536,78	145128		
2016	73324,42	73324,42	6639692	2101135,08	94955,4	28155,4	66800	1974586	1300418,17	320000		
2017	1178587	1178587	6721029	2100000	132246,81	28155,4	104091,41	940000	1060000	0		
2018	1062272	1062272	7057080	2200000	249689,26	28155,4	221533,86	0	2200000	0		
2019	1056270	1056270	7410000	2300000	146035,35	29155,4	116879,95	0	2446250	0		
2020	0	0	7632300	2400000	24155,4	24155,4	0	0	2185000	0		
2021	0	0	0	0	24155,4	24155,4	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	24155,4	24155,4	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	24155,4	24155,4	0	0	0	0		

2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1234761,32	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1234761,32	0	749,16	749,16	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1381428,14	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1381428,14	0	0	0	0	0	0
2016	1341428	0	0	0	0	0	0
2017	1178587	0	0	0	0	0	0
2018	1062272	0	0	0	0	0	0
2019	1056270	0	0	0	0	0	0

2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIV/176/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				775659,22	94955,4	132246,81
1.a	- wydatki bieżące				266054	28155,4	28155,4
1.b	- wydatki majątkowe				509605,22	66800	104091,41
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:				751159,22	90955,4	128246,81
1.1.1	- wydatki bieżące				241554	24155,4	24155,4
1.1.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2025	241554	24155,4	24155,4
1.1.2	- wydatki majątkowe				509605,22	66800	104091,41
1.1.2.1	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	RYN	2016	2018	109000	1000	54000
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2019	349605,22	14800	50091,41
1.1.2.3	Projekt "Ryn-Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/	RYN	2016	2018	51000	51000	0
1.1.2.4	Projekt Jurbakas - Ryn, Na szlaku Historii	RYN	2016	2018	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	771859,22
24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	262554
0	0	0	0	0	509305,22

24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	750859,22
---------	---------	---------	---------	---------	-----------

24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	241554
24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	24155,4	241554
0	0	0	0	0	509305,22
0	0	0	0	0	109000
0	0	0	0	0	349305,22
0	0	0	0	0	51000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017
			od	do			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24500	4000	4000
1.3.1	- wydatki bieżące				24500	4000	4000
1.3.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystyczne - Promocja województwa	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2019	24500	4000	4000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	21000
0	0	0	0	0	21000
0	0	0	0	0	21000
0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
249689,26	146035,35	24155,4
28155,4	29155,4	24155,4
221533,86	116879,95	0
245689,26	141035,35	24155,4

24155,4	24155,4	24155,4
24155,4	24155,4	24155,4
221533,86	116879,95	0
54000	0	0
167533,86	116879,95	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
0	0	0
4000	5000	0
4000	5000	0
4000	5000	0
0	0	0

