

Zarządzenie nr 112
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2012 -2019.

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012- 2019 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały 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 112 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2012 r.

W związku z dokonаныmi zmianami w budżecie gminy na rok 2012, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

BURMISTRZ

inż. Józef Krawczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 112 z dnia 31 grudnia 2012 r.

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*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	17 908 968,12	16 688 523,01	473 034,60	1 220 445,11	1 220 445,11	0,00	20 537 913,52	14 313 541,45	14 288 245,35	0,00	0,00	486 462,92	25 296,10	25 296,10	
Wykonanie 2010	25 976 731,21	16 610 975,17	457 046,01	9 365 756,04	1 238 825,41	8 126 620,73	27 817 210,64	15 146 295,74	15 130 540,81	0,00	0,00	475 415,23	15 754,93	15 754,93	
Plan 3 kw. 2011	24 615 893,61	16 914 381,11	852 411,07	7 701 512,50	1 338 089,00	5 488 423,50	27 765 966,29	15 484 854,40	15 376 000,40	0,00	0,00	367 164,67	108 854,00	108 854,00	
1) Wykonanie 2011	24 576 715,26	17 068 381,99	550 616,99	7 508 333,27	849 420,13	5 788 789,83	27 094 853,44	15 363 444,36	15 220 875,58	0,00	0,00	352 843,86	142 568,78	142 568,78	
2012	25 776 628,76	17 131 218,02	312 433,80	8 645 410,74	784 269,00	7 846 497,00	28 574 894,44	15 679 526,44	15 429 526,44	0,00	0,00	328 217,40	250 000,00	250 000,00	
2013	21 451 078,00	16 787 678,00	0,00	4 663 400,00	1 200 000,00	3 163 400,00	21 116 316,68	15 300 916,68	14 950 916,68	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2014	18 654 998,00	17 454 998,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	17 270 236,68	15 870 236,68	15 540 236,68	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2015	18 744 678,00	18 044 678,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	17 509 249,86	15 609 249,86	15 339 249,86	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
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	200 000,00	
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	160 000,00	
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	100 000,00	
2019	19 925 520,00	19 525 520,00	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	54 000,00	

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

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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 224 372,07	3 306 999,47	-2 628 945,40	2 374 981,56	2 987 255,04	2 987 255,04	2 987 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 670 914,90	9 625 853,76	-1 840 479,43	1 464 679,43	3 537 513,00	2 267 090,00	2 267 090,00	0,00	0,00	1 270 423,00	1 153 541,56
Plan 3 kw. 2011	12 281 111,89	8 198 651,13	-3 150 072,68	1 429 526,71	4 473 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 829,00	3 150 072,68
1) Wykonanie 2011	11 731 409,08	8 160 628,40	-2 518 138,18	1 704 937,63	4 433 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 903,47	2 676 243,68
2012	12 895 368,00	11 199 528,00	-2 798 265,68	1 451 691,58	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00	2 798 265,68
2013	5 815 400,00	5 363 400,00	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	700 000,00	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	1 250 000,00	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	910 270,00	2 585 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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}										
Wykonanie 2009	358 309,64	358 309,64	0,00	0,00	370 214,86	0,00	63 548,12	2,07%	1,71%	2,14%	2,14%
Wykonanie 2010	116 881,44	116 881,44	0,00	0,00	1 523 756,42	0,00	1 270 423,00	5,87%	0,98%	0,51%	0,51%
Plan 3 kw. 2011	1 323 756,32	1 323 756,32	1 270 423,00	0,00	4 673 829,00	0,00	3 805 655,00	18,99%	3,53%	5,82%	0,66%
1) Wykonanie 2011	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	0,00	4 200 000,10	0,00	3 331 826,00	17,09%	3,53%	7,73%	0,80%
2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	0,00	7 009 507,78	0,00	6 340 689,00	27,19%	2,59%	3,41%	1,74%
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	31,12%	2,19%	7,39%	2,56%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	20,08%	20,08%	20,08%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,41%	10,41%	10,41%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,24%	11,24%	11,24%	5,82%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,39%	10,39%	10,39%	7,73%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK
2012	0,00	13,91%	13,62%	8,67%	3,41%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2013	0,00	10,11%	9,82%	12,53%	7,39%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2014	0,00	10,81%	10,53%	12,78%	9,19%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2015	0,00	11,33%	11,33%	15,66%	8,03%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2016	0,00	13,66%	13,66%	17,68%	7,27%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK
2017	0,00	15,37%	15,37%	15,74%	6,19%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK
2018	0,00	16,36%	16,36%	15,89%	5,18%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
2019	0,00	16,44%	16,44%	14,98%	4,84%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	5 789 586,16	1 502 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 933 013,98	1 561 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 488 476,99	1 785 550,00	232 444,67	410 800,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	6 396 030,72	1 697 231,53	232 444,67	410 800,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 040 507,15	1 807 571,43	0,00	5 406 600,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 109 400,00	1 927 434,00	0,00	5 363 400,00	334 761,32	0,00	0,00	
2014	6 353 800,00	1 965 900,00	0,00	700 000,00	1 384 761,32	0,00	0,00	
2015	6 608 000,00	2 050 000,00	0,00	1 250 000,00	1 235 428,14	0,00	0,00	
2016	6 872 400,00	2 111 500,00	0,00	0,00	1 195 428,00	0,00	0,00	
2017	7 150 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	1 032 587,00	0,00	0,00	
2018	7 436 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	916 272,00	0,00	0,00	
2019	7 750 000,00	2 327 800,00	0,00	0,00	910 270,00	0,00	0,00	

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

BURMISTRZ

inż. Józef Burpiński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie