

ZARZĄDZENIE Nr 76/11
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Józef Gutowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/11
Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 listopada 2011 roku
w sprawie projektu wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024

Uchwała Nr
Rady Gminy Ryjewo
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

7.	Kwota długu	7 467 683,00	6 701 705,00	6 170 133,00	6 481 913,00	6 738 641,00	5 934 500,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,27%	39,58%	36,36%	37,34%	38,16%	36,01%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,27%	39,58%	36,36%	37,34%	38,16%	36,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,48%	5,63%	3,13%	5,01%	5,54%	4,88%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,72%	5,63%	3,13%	5,01%	5,54%	4,88%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,38%	1,07%	4,54%	6,74%	8,09%	7,41%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,52%	9,01%	7,70%	7,57%	6,96%	7,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,48%	5,63%	3,13%	5,01%	5,54%	4,88%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,72%	5,63%	3,13%	5,01%	5,54%	4,88%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 054 256,00	6 899 939,00	7 244 936,00	7 244 936,00	7 317 385,00	7 390 559,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 936 423,00	1 915 574,00	2 011 352,00	2 011 352,00	2 031 466,00	2 051 780,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 535,00	32 252,00	31 970,00	31 687,00	31 404,00	31 121,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	272 000,00	250 000,00	1 585 000,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	160 010,00	765 978,00	531 572,00	0,00	0,00	804 141,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć na:

1. programy, projekty lub zadania związane z:

a) programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				1 032 500,00	0,00	1 032 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 032 500,00	0,00	1 032 500,00
1.[m]	Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	2010	2014	URZĄD GMINY RYJEWO	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				5 527 000,00	272 000,00	5 257 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 527 000,00	272 000,00	5 257 000,00
1.[m]	Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2018	URZĄD GMINY RYJEWO	325 000,00	0	325 000,00
2.[m]	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	2010	2024	URZĄD GMINY RYJEWO	2 702 000,00	272 000,00	2 432 000,00
3.[m]	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	2012	2024	URZĄD GMINY RYJEWO	2 500 000,00	0	2 500 000,00

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				372 358,00	47 535,00	375 268,00
	- wydatki bieżące				372 358,00	47 535,00	375 268,00
1.[b]	Leasing samochodu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych w obrębie Gminy Ryjewo	2011	2012	URZĄD GMINY RYJEWO	87 178,00	15 000,00	89 724,00
2.[b]	Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Budowa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03	2011	2019	URZĄD GMINY RYJEWO	171 825,00	19 940,00	171 825,00
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Budowa Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej" -	2011	2019	URZĄD GMINY RYJEWO	113 355,00	12 595,00	113 719,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				0,00	50 000,00	96 400,00
	- wydatki bieżące				0,00	50 000,00	96 400,00
1.[b]	poręczenie dla PLGD	2011	2012	URZĄD GMINY Ryjewo	0,00	50 000,00	96 400,00