

UCHWAŁA Nr XII/82/11
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2011 roku.

w sprawie zmiany Uchwały 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.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. :

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały 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. W odniesieniu do tabeli głównej oraz tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne przyjmuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały 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. przyjmuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryjewo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	13 340 385,33	13 953 457,64	16 653 656,09	15 713 168,68	18 575 176,00	16 140 255,00	16 931 441,00
1a	dochody bieżące	13 064 246,27	13 820 210,26	13 876 062,78	14 358 501,06	15 416 163,00	15 796 418,00	16 112 346,00
1b	dochody majątkowe, w tym	276 139,06	133 247,38	2 777 593,31	1 354 667,62	3 159 013,00	343 837,00	819 095,00
1c	ze sprzedaży majątku	62 139,06	53 247,38	145 895,00	67 881,13	363 200,00	64 476,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 026 340,38	12 970 716,70	13 940 086,52	13 906 655,91	14 922 503,25	14 807 963,00	14 434 098,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 352,17	6 477 920,80	6 767 890,00	6 767 890,00	6 899 939,00	7 054 256,00	6 899 939,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	187 132,31	199 878,13	200 684,00	1 823 856,31	1 922 631,00	1 936 423,00	1 915 574,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	50 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	153 942,00	97 535,00	32 252,00
3	Różnica (1-2)	1 314 044,95	982 740,94	2 713 569,57	1 806 512,77	3 652 672,75	1 332 292,00	2 497 343,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	21 266,09	293 255,00	293 254,50	47 395,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	21 266,09	293 254,50	293 254,50	47 395,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 314 044,95	1 004 007,03	3 006 824,57	2 099 767,27	3 700 067,75	1 332 292,00	2 497 343,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 537 344,57	1 827 159,63	2 560 112,00	2 011 540,00	3 415 264,00	2 487 582,00	1 507 056,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 290 000,00	1 543 274,00	2 245 394,00	1 663 360,00	2 952 442,00	2 002 791,00	1 153 672,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	247 344,57	283 885,63	314 718,00	348 180,00	462 822,00	484 791,00	353 384,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-223 299,62	-823 152,60	446 712,57	88 227,27	284 803,75	-1 155 290,00	990 287,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 930 934,29	1 835 409,34	3 457 216,00	3 422 487,84	2 845 323,75	887 491,00	990 287,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 289 540,00	1 437 565,00	2 007 437,00	489 937,00	250 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 175 500,00	3 100 000,00	3 010 504,00	3 381 655,16	2 560 520,00	2 042 781,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 266,09	441 438,06	0,57	47 394,59	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 169 000,00	6 725 726,00	7 638 860,00	8 444 021,16	8 052 099,00	8 092 089,00	6 938 417,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	582 034,00	434 010,00	702 596,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	582 034,00	434 010,00	702 596,00	122 941,00	147 347,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,52%	13,09%	15,37%	12,80%	18,64%	15,41%	8,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	1,72%	1,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,52%	13,09%	11,88%	10,04%	14,85%	14,65%	8,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,75%	48,20%	42,37%	50,98%	43,35%	50,14%	40,98%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 273 684,95	13 254 602,33	14 254 804,52	14 254 835,91	15 385 325,25	15 292 754,00	14 787 482,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 204 619,24	15 090 011,67	17 712 020,52	17 677 323,75	18 230 649,00	16 180 245,00	15 777 769,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 864 233,91	-1 136 554,03	-1 058 364,43	-1 964 155,07	344 527,00	-39 990,00	1 153 672,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 175 500,00	3 121 266,09	3 303 759,00	3 674 909,66	2 607 915,00	2 042 781,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 290 000,00	1 543 274,00	2 245 394,00	1 663 360,00	2 952 442,00	2 002 791,00	1 153 672,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
16 969 889,00	17 357 783,00	17 657 761,00	16 480 916,00	16 645 725,00	16 978 640,00	17 487 999,00	17 837 759,00	18 372 892,00	18 740 350,00	19 302 560,00
15 839 389,00	15 997 783,00	16 157 761,00	16 480 916,00	16 645 725,00	16 978 640,00	17 487 999,00	17 837 759,00	18 372 892,00	18 740 350,00	19 302 560,00
1 130 500,00	1 360 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 368 232,00	14 474 184,00	14 609 913,00	14 936 907,00	15 088 176,00	15 542 937,00	16 071 679,00	16 104 147,00	16 772 676,00	17 248 513,00	17 915 547,00
7 244 936,00	7 244 936,00	7 317 385,00	7 390 559,00	7 464 464,00	7 539 109,00	7 614 500,00	7 690 645,00	7 767 552,00	7 845 227,00	7 923 679,00
2 011 352,00	2 011 352,00	2 031 466,00	2 051 780,00	2 072 298,00	2 093 021,00	2 113 951,00	2 135 091,00	2 156 442,00	2 178 006,00	2 199 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 970,00	31 687,00	31 404,00	31 121,00	30 838,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 601 657,00	2 883 599,00	3 047 848,00	1 544 009,00	1 557 549,00	1 435 703,00	1 416 320,00	1 733 612,00	1 600 216,00	1 491 837,00	1 387 013,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 601 657,00	2 883 599,00	3 047 848,00	1 544 009,00	1 557 549,00	1 435 703,00	1 416 320,00	1 733 612,00	1 600 216,00	1 491 837,00	1 387 013,00
721 657,00	1 079 445,00	1 297 550,00	1 109 009,00	1 122 549,00	1 085 703,00	1 166 320,00	1 113 612,00	1 261 048,00	871 837,00	767 013,00
406 572,00	790 915,00	993 431,00	804 141,00	849 402,00	849 402,00	967 489,00	958 155,00	1 169 020,00	814 762,00	750 676,00
315 085,00	288 530,00	304 119,00	304 868,00	273 771,00	236 301,00	198 831,00	155 457,00	92 028,00	57 075,00	16 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 880 000,00	1 804 154,00	1 750 298,00	435 000,00	435 000,00	350 000,00	250 000,00	620 000,00	339 168,00	620 000,00	620 000,00
1 880 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	435 000,00	435 000,00	350 000,00	250 000,00	620 000,00	339 168,00	620 000,00	620 000,00
1 585 000,00	585 000,00	585 000,00	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00
0,00	1 180 846,00	1 234 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 531 845,00	6 921 776,00	7 163 047,00	6 358 906,00	5 509 504,00	4 660 102,00	3 692 613,00	2 734 458,00	1 565 438,00	750 676,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,25%	6,22%	7,35%	6,73%	6,74%	6,39%	6,67%	6,24%	6,86%	4,65%	3,97%
4,88%	6,74%	7,94%	7,29%	7,23%	7,43%	7,43%	7,25%	7,62%	8,01%	8,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,25%	6,22%	7,35%	6,73%	6,74%	6,39%	6,67%	6,24%	6,86%	4,65%	3,97%
38,49%	39,88%	40,57%	38,58%	33,10%	27,45%	21,12%	15,33%	8,52%	4,01%	0,00%
14 683 317,00	14 762 714,00	14 914 032,00	15 241 775,00	15 361 323,00	15 779 238,00	16 270 510,00	16 259 604,00	16 864 704,00	17 305 588,00	17 931 884,00
16 563 317,00	17 747 714,00	17 899 032,00	15 676 775,00	15 796 323,00	16 129 238,00	16 520 510,00	16 879 604,00	17 203 872,00	17 925 588,00	18 551 884,00
406 572,00	-389 931,00	-241 271,00	804 141,00	849 402,00	849 402,00	967 489,00	958 155,00	1 169 020,00	814 762,00	750 676,00
0,00	1 180 846,00	1 234 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 572,00	790 915,00	993 431,00	804 141,00	849 402,00	849 402,00	967 489,00	958 155,00	1 169 020,00	814 762,00	750 676,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				10 689 713,00	2 161 379,00	587 472,00	282 252,00
- wydatki bieżące				468 758,00	153 942,00	97 535,00	32 252,00
- wydatki majątkowe				10 317 355,00	2 007 437,00	489 937,00	250 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 317 355,00	2 007 437,00	489 937,00	250 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 317 355,00	2 007 437,00	489 937,00	250 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 790 355,00	2 007 437,00	217 937,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 790 355,00	2 007 437,00	217 937,00	0,00
Budowa budynku szkoły podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla gminnej biblioteki publicznej przy zespole szkół w Ryjewie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej	GMINA RYJEWO	2010	2011	3 518 567,00	1 953 586,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	GMINA RYJEWO	2010	2014	1 032 500,00	32 500,00	0,00	0,00
Budowa parkingu z zatoką autobusową przy ulicy Grunwaldzkiej w Ryjewie	GMINA RYJEWO	2011	2012	239 288,00	21 351,00	217 937,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 527 000,00	0,00	272 000,00	250 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 527 000,00	0,00	272 000,00	250 000,00
Budowa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	GMINA RYJEWO	2014	2018	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	GMINA RYJEWO	2010	2024	2 702 000,00	0,00	272 000,00	0,00
Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	GMINA RYJEWO	2012	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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				372 358,00	107 542,00	47 535,00	32 252,00
- wydatki bieżące				372 358,00	107 542,00	47 535,00	32 252,00
Leasing samochodu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ryjewo	GMINA RYJEWO	2011	2012	87 178,00	74 724,00	15 000,00	0,00
Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Budowa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03	GMINA RYJEWO	2011	2019	171 825,00	20 223,00	19 940,00	19 657,00
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Budowa Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej" -	GMINA RYJEWO	2011	2019	113 355,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	46 400,00	50 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	46 400,00	50 000,00	0,00

