UCHWAŁA Nr XIV/103/12
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 lutego 2012 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.

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 Ryjewo uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1.
   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024 przyjmuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/12 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/11
Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	**Dochody ogółem**	**16 156 975,00**	**16 931 441,00**	**16 969 889,00**	**17 357 783,00**	**17 657 761,00**	**16 480 916,00**
	Dochody bieżące	15 813 138,00	16 112 346,00	15 839 389,00	15 997 783,00	16 157 761,00	16 480 916,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	343 837,00	819 095,00	1 130 500,00	1 360 000,00	1 500 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	64 476,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	środki z UE*	279 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**15 911 846,00**	**15 953 041,00**	**16 563 317,00**	**17 857 257,00**	**18 008 575,00**	**15 666 775,00**
	Wydatki bieżące	**15 581 395,00**	**14 787 482,00**	**14 793 317,00**	**14 872 257,00**	**15 023 575,00**	**15 231 775,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**15 096 604,00**	**14 434 098,00**	**14 493 232,00**	**14 583 727,00**	**14 719 456,00**	**14 926 907,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	484 791,00	353 384,00	300 085,00	288 530,00	304 119,00	304 868,00
	w tym: odsetki i dyskonto	484 791,00	353 384,00	300 085,00	288 530,00	304 119,00	304 868,00
	Wydatki majątkowe	**330 451,00**	**1 165 559,00**	**1 770 000,00**	**2 985 000,00**	**2 985 000,00**	**435 000,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**245 129,00**	**978 400,00**	**406 572,00**	**-499 474,00**	**-350 814,00**	**814 141,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**231 743,00**	**1 324 864,00**	**1 046 072,00**	**1 125 526,00**	**1 134 186,00**	**1 249 141,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**13 386,00**	**-346 464,00**	**-639 500,00**	**-1 625 000,00**	**-1 485 000,00**	**-435 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**1 757 662,00**	**0,00**	**0,00**	**1 180 846,00**	**1 234 702,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**1 757 662,00**	**0,00**	**0,00**	**1 180 846,00**	**1 234 702,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 474,00**	**350 814,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**2 002 791,00**	**978 400,00**	**406 572,00**	**681 372,00**	**883 888,00**	**814 141,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 002 791,00	978 400,00	406 572,00	681 372,00	883 888,00	814 141,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	122 941,00	62 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.	**Kwota długu**	**7 692 411,00**	**6 714 011,00**	**6 307 439,00**	**6 806 913,00**	**7 157 727,00**	**6 343 586,00**
	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)	**47,61%**	**39,65%**	**37,17%**	**39,22%**	**40,54%**	**38,49%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**47,61%**	**39,65%**	**37,17%**	**39,22%**	**40,54%**	**38,49%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**15,71%**	**7,87%**	**4,16%**	**5,59%**	**6,73%**	**6,79%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**14,94%**	**7,50%**	**4,16%**	**5,59%**	**6,73%**	**6,79%**
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	**2,88%**	**2,01%**	**4,65%**	**5,96%**	**7,71%**	**7,03%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**1,83%**	**9,01%**	**7,05%**	**7,06%**	**6,99%**	**7,58%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**15,71%**	**7,87%**	**4,16%**	**5,59%**	**6,73%**	**6,79%**
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)	**14,94%**	**7,50%**	**4,16%**	**5,59%**	**6,73%**	**6,79%**
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	7 020 566,00	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	1 914 434,00	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	97 535,00	32 252,00	31 970,00	31 687,00	31 404,00	31 121,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	32 500,00	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: na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów**	**245 129,00**	**978 400,00**	**406 572,00**	**0,00**	**0,00**	**814 141,00**
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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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**
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
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
15 776 322,00	**15 991 152,00**	**16 500 512,00**	**16 751 027,00**	**17 455 704,00**	**17 992 705,00**	**18 554 917,00**
15 341 322,00	**15 641 152,00**	**16 250 512,00**	**16 131 027,00**	**17 116 536,00**	**17 372 705,00**	**17 934 917,00**
15 067 551,00	**15 404 851,00**	**16 051 681,00**	**15 975 570,00**	**17 024 508,00**	**17 315 630,00**	**17 918 580,00**
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
273 771,00	236 301,00	198 831,00	155 457,00	92 028,00	57 075,00	16 337,00
273 771,00	236 301,00	198 831,00	155 457,00	92 028,00	57 075,00	16 337,00
435 000,00	**350 000,00**	**250 000,00**	**620 000,00**	**339 168,00**	**620 000,00**	**620 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
869 403,00	**987 488,00**	**987 487,00**	**1 086 732,00**	**917 188,00**	**747 645,00**	**747 643,00**
1 304 403,00	**1 337 488,00**	**1 237 487,00**	**1 706 732,00**	**1 256 356,00**	**1 367 645,00**	**1 367 643,00**
-435 000,00	**-350 000,00**	**-250 000,00**	**-620 000,00**	**-339 168,00**	**-620 000,00**	**-620 000,00**
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**	**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**
869 403,00	**987 488,00**	**987 487,00**	**1 086 732,00**	**917 188,00**	**747 645,00**	**747 643,00**
869 403,00	987 488,00	987 487,00	1 086 732,00	917 188,00	747 645,00	747 643,00
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**

5 474 183,00	**4 486 695,00**	**3 499 208,00**	**2 412 476,00**	**1 495 288,00**	**747 643,00**	**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
32,89%	**26,43%**	**20,01%**	**13,52%**	**8,14%**	**3,99%**	**0,00%**
32,89%	**26,43%**	**20,01%**	**13,52%**	**8,14%**	**3,99%**	**0,00%**
6,87%	**7,21%**	**6,78%**	**6,96%**	**5,49%**	**4,29%**	**3,96%**
6,87%	**7,21%**	**6,78%**	**6,96%**	**5,49%**	**4,29%**	**3,96%**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7,21%	**7,47%**	**7,77%**	**7,60%**	**8,18%**	**7,83%**	**7,90%**
7,84%	**7,88%**	**7,08%**	**9,57%**	**6,84%**	**7,30%**	**7,09%**
6,87%	**7,21%**	**6,78%**	**6,96%**	**5,49%**	**4,29%**	**3,96%**
Spełnia art. 243	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
6,87%	**7,21%**	**6,78%**	**6,96%**	**5,49%**	**4,29%**	**3,96%**
Spełnia art. 243	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
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
2 072 298,00	2 093 021,00	2 113 951,00	2 135 091,00	2 156 442,00	2 178 006,00	2 199 786,00
30 838,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 000,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00
869 403,00	**987 488,00**	**987 487,00**	**1 086 732,00**	**917 188,00**	**747 645,00**	**747 643,00**
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