

UCHWAŁA 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 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	7 692 411,00	6 714 011,00	6 307 439,00	6 806 913,00	7 063 641,00	6 259 500,00
	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)	47,66%	39,65%	37,17%	39,22%	40,00%	37,98%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,66%	39,65%	37,17%	39,22%	40,00%	37,98%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,72%	7,87%	4,16%	5,59%	7,26%	6,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,96%	7,50%	4,16%	5,59%	7,26%	6,73%
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%	7,51%	6,83%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,83%	9,01%	7,05%	6,48%	6,96%	7,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,72%	7,87%	4,16%	5,59%	7,26%	6,73%
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)	14,96%	7,50%	4,16%	5,59%	7,26%	6,73%
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: **	245 129,00	978 400,00	406 572,00	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	32 500,00	1 032 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 032 500,00	32 500,00	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	32 500,00	1 032 500,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					32 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice	2010	2014			32 500,00	0,00	1 000 000,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 266 056,92	4 985 000,00	4 985 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 266 056,92	4 985 000,00	4 985 000,00
1.[m]	Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2018		RYJEWO	325 000,00	325 000,00	325 000,00
2.[m]	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	2010	2024		RYJEWO	2 441 056,92	2 160 000,00	2 160 000,00
3.[m]	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	2012	2024		RYJEWO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	250 000,00	585 000,00	585 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	250 000,00	585 000,00	585 000,00

1.[m]	Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2018					65 000,00	65 000,00
2.[m]	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	2010	2024			0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
3.[m]	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	2012	2024			0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				585 000,00	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				585 000,00	335 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00
1.[m]	Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2018		65 000,00	65 000,00	65 000,00		
2.[m]	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	2010	2024		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	2012	2024		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	
		od	do						
	Razem				520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				520 000,00	250 000,00	520 000,00	520 000,00	
1.[m]	Budowa zatok , parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2018						
2.[m]	Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkańców gminy Ryjewo	2010	2024		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
3.[m]	Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo	2012	2024		250 000,00	250 000,00	250 000,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					47 535,00	32 252,00	31 970,00	31 687,00
	- wydatki bieżące					47 535,00	32 252,00	31 970,00	31 687,00
1.[b]	Leasing samochodu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych w obrębie Gminy Ryjewo	2011	2012			15 000,00			
2.[b]	Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Budowa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03	2011	2019			19 940,00	19 657,00	19 375,00	19 092,00
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Budowa Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej" -	2011	2019			12 595,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				31 404,00	31 121,00	30 838,00	30 555,00	0,00
	- wydatki bieżące				31 404,00	31 121,00	30 838,00	30 555,00	0,00
1.[b]	Leasing samochodu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych w obrębie Gminy Ryjewo	2011	2012						
2.[b]	Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Budowa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03	2011	2019		18 809,00	18 526,00	18 243,00	17 960,00	
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Budowa Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej" -	2011	2019		12 595,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	poręczenie dla PLGD	2011	2012		50 000,00			