

Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
nr 67/2011  
z dnia 14 listopada 2011 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia**

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida  
na lata 2012-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy rozprawdzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241 ze zm.)

**Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:**

**§1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.**

Wykaz z przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3.**

1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§4.**

1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
  - a) Przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,

- b) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy.

**§5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

**§7.**

Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr V/12/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 wraz ze zmianami.

**§8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukielfo

- rozplakatowano dnia \_\_\_\_\_

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środk i UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środk i UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	23 981 641,78	21 672 220,31	0,00	2 309 421,47	1 673 316,13	0,00	25 843 802,77	19 927 737,93	19 796 628,61	0,00	0,00	0,00	131 109,32	
Wykonanie 2010	25 737 371,07	20 603 520,50	0,00	5 133 850,57	4 269 238,32	0,00	25 165 612,62	21 057 850,16	20 980 972,27	0,00	0,00	0,00	76 877,89	
Plan 3 kw. 2011	33 294 621,00	20 413 990,00	0,00	12 880 631,00	1 192 000,00	0,00	40 740 134,00	20 409 617,00	20 259 617,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	33 447 836,00	20 567 205,00	0,00	12 880 631,00	1 192 000,00	0,00	41 056 222,00	20 725 705,00	20 575 705,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2012	28 088 999,00	20 518 537,00	0,00	7 570 462,00	4 693 000,00	0,00	26 604 256,00	20 384 777,00	19 888 777,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	
2013	25 825 198,00	21 981 498,00	0,00	3 843 700,00	2 151 000,00	0,00	24 773 455,00	20 773 455,00	20 377 922,00	0,00	0,00	0,00	395 533,00	
2014	26 584 108,00	22 625 108,00	0,00	3 959 000,00	1 965 800,00	0,00	25 532 365,00	21 232 365,00	20 897 235,00	0,00	0,00	0,00	335 130,00	
2015	27 365 784,00	23 287 984,00	0,00	4 077 800,00	1 780 000,00	0,00	26 314 041,00	21 664 041,00	21 389 313,00	0,00	0,00	0,00	274 728,00	
2016	28 170 912,00	23 970 812,00	0,00	4 200 100,00	1 500 000,00	0,00	27 119 168,00	22 749 168,00	22 534 319,00	0,00	0,00	0,00	214 849,00	
2017	29 000 191,00	24 674 091,00	0,00	4 326 100,00	1 500 000,00	0,00	27 948 447,00	23 248 447,00	23 094 524,00	0,00	0,00	0,00	153 923,00	
2018	29 854 350,00	25 398 450,00	0,00	4 455 900,00	1 500 000,00	0,00	28 802 606,00	23 802 606,00	23 709 086,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00	
2019	30 670 134,00	26 080 534,00	0,00	4 589 600,00	1 500 000,00	0,00	29 617 390,00	24 967 390,00	24 934 261,00	0,00	0,00	0,00	33 129,00	
2020	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	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	5 916 064,84	0,00	-1 862 160,99	1 744 482,38	3 189 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 317,17	0,00
Wykonanie 2010	4 107 762,46	0,00	571 758,45	-454 329,66	313 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313 890,27	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 330 517,00	0,00	-7 445 513,00	4 373,00	8 175 873,00	162 873,00	162 873,00	0,00	0,00	8 013 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 330 517,00	0,00	-7 608 386,00	-158 500,00	8 175 873,00	162 873,00	162 873,00	0,00	0,00	8 013 000,00	0,00
2012	6 219 479,00	0,00	1 484 743,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	0,00	1 051 743,00	1 208 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 300 000,00	0,00	1 051 743,00	1 392 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 650 000,00	0,00	1 051 743,00	1 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 370 000,00	0,00	1 051 744,00	1 221 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 700 000,00	0,00	1 051 744,00	1 425 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	1 051 744,00	1 595 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 650 000,00	0,00	1 052 744,00	1 113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 327 156,18	1 327 156,18	0,00	0,00	2 782 064,06	0,00	0,00	11,60%	11,60%	5,53%	5,53%
Wykonanie 2010	722 775,32	722 775,32	0,00	0,00	1 402 434,62	0,00	0,00	5,45%	5,45%	2,81%	2,81%
Plan 3 kw. 2011	567 487,00	567 487,00	0,00	0,00	8 847 948,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	1,70%	1,70%
Przewidywane wykonanie 2011	567 487,00	567 487,00	0,00	0,00	8 847 948,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	1,70%	1,70%
2012	1 484 743,00	1 484 743,00	0,00	0,00	7 363 205,00	0,00	0,00	26,21%	26,21%	5,29%	5,29%
2013	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	6 311 462,00	0,00	0,00	24,44%	24,44%	4,07%	4,07%
2014	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	5 259 719,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	3,96%	3,96%
2015	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	4 207 976,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	3,84%	3,84%
2016	1 051 744,00	1 051 744,00	0,00	0,00	3 156 232,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	3,73%	3,73%
2017	1 051 744,00	1 051 744,00	0,00	0,00	2 104 488,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	3,63%	3,63%
2018	1 051 744,00	1 051 744,00	0,00	0,00	1 052 744,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	3,52%	3,52%
2019	1 052 744,00	1 052 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,43%	3,43%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnego publicznego
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,25%	14,25%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	8 224 249,55	2 251 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	14,82%	14,82%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	10 007 726,47	2 515 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,59%	3,59%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	9 349 824,00	2 645 913,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,09%	3,09%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	9 613 442,69	2 690 913,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
2012	0,00	10,89%	17,18%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	9 571 886,00	2 944 724,00	0,00	88 000,00	1 484 743,00	0,00	
2013	0,00	11,86%	13,01%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	11 526 968,00	3 053 743,00	0,00	0,00	1 051 743,00	0,00	
2014	0,00	11,26%	12,63%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	11 895 831,00	3 151 463,00	0,00	0,00	1 051 743,00	0,00	
2015	0,00	14,27%	12,44%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	12 276 497,00	3 252 310,00	0,00	0,00	1 051 743,00	0,00	
2016	0,00	12,69%	9,66%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	12 669 345,00	3 356 384,00	0,00	0,00	1 051 744,00	0,00	
2017	0,00	11,58%	10,09%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	13 074 764,00	3 463 788,00	0,00	0,00	1 051 744,00	0,00	
2018	0,00	10,73%	10,37%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	13 493 157,00	3 474 626,00	0,00	0,00	1 051 744,00	0,00	
2019	0,00	10,04%	8,52%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	13 924 938,00	3 689 017,00	0,00	0,00	1 052 744,00	0,00	
2020	0,00	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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					333 000,00	0,00	88 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					333 000,00	0,00	88 000,00
1.[m]	"System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida	333 000,00	0,00	88 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					88 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2012			88 000,00			



# Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00