

**UCHWAŁA NR XXVI/159/2012
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2021

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 rozporządzające 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 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz z przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1) Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
- 2) Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
- a) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- b) Przekazywania 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 poza rok budżetowy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Waldemar Kukielfo

rozplakatowano dnia 1 października 2012r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

Waldemar Kukielfo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik **Nr. 1**
do Uchwały XXVI/159/2012
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 września 2012r.

z dnia 26 września 2012r.															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:					w tym:	
		1.	2.						3.	4.	5.				6.
			1.1.	1.2.							2.1.	2.2.	2.3.		
				1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	3.	4.	5.1.	5.2.	5.3.	6.		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

Waldemar Kukieltka

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie zaliczane z załącznikiem długu	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. art. 217 ust. 2 pkt 6	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]					
2012	6 757 900,41	0,00	-2 423 004,49	-544 252,08	3 907 747,49	1 457 747,49	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2013	4 000 000,00	0,00	1 324 463,00	1 700 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 800 000,00	0,00	1 323 903,00	1 316 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 650 000,00	0,00	1 323 903,00	1 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 370 000,00	0,00	1 323 904,00	1 221 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 700 000,00	0,00	1 323 904,00	1 425 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	1 323 904,00	1 595 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 650 000,00	0,00	1 324 904,00	1 113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	272 160,00	872 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	272 160,00	872 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[8.1.j+8.2]											
2012	1 484 743,00	1 484 743,00	0,00	0,00	9 813 205,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	7,61%	7,61%	
2013	1 324 463,00	1 324 463,00	0,00	0,00	8 488 742,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	7,08%	7,08%	
2014	1 323 903,00	1 323 903,00	0,00	0,00	7 164 839,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	6,57%	6,57%	
2015	1 323 903,00	1 323 903,00	0,00	0,00	5 940 936,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	6,24%	6,24%	
2016	1 323 904,00	1 323 904,00	0,00	0,00	4 617 032,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	5,79%	5,79%	
2017	1 323 904,00	1 323 904,00	0,00	0,00	3 193 128,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	5,35%	5,35%	
2018	1 323 904,00	1 323 904,00	0,00	0,00	1 869 224,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	4,93%	4,93%	
2019	1 324 904,00	1 324 904,00	0,00	0,00	544 320,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	4,55%	4,55%	
2020	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,99%	0,99%	
2021	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

Waldemar Kukiello

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro-Dani)/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															
2012	0,00	9,36%	4,22%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	9 996 116,00	3 089 531,61	297 569,17	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7,52%	12,55%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	11 526 968,00	3 053 743,00	168 750,00	0,00	1 324 463,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,79%	11,95%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	11 895 831,00	3 151 463,00	0,00	0,00	1 323 803,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,57%	12,32%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	12 276 497,00	3 252 310,00	0,00	0,00	1 323 803,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,27%	9,57%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	12 669 345,00	3 356 384,00	0,00	0,00	1 323 904,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,28%	9,89%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	13 074 764,00	3 463 788,00	0,00	0,00	1 323 904,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,63%	10,28%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	13 483 157,00	3 474 626,00	0,00	0,00	1 323 904,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,95%	8,45%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	13 924 938,00	3 689 017,00	0,00	0,00	1 324 904,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,57%	4,83%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	13 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	
2021	0,00	7,85%	5,10%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	13 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIEŚA

Baldemar Kukielko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/159/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2012

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					920 102,00	385 569,17	168 750,00
- wydatki majątkowe					587 102,00	297 569,17	168 750,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					920 102,00	385 569,17	168 750,00
- wydatki bieżące					587 102,00	297 569,17	168 750,00
- wydatki majątkowe					333 000,00	88 000,00	0,00
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)					587 102,00	297 569,17	168 750,00
- wydatki bieżące					587 102,00	297 569,17	168 750,00
Wyównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie II - Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty							
- wydatki majątkowe				2011	2013	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						88 000,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00
- wydatki majątkowe						88 000,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

Waldemar Rykielka


Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 319,17
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	88 000,00
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	88 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANIEC
Waldemar Kukielko

"System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olszynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida	2011	2012	333 000,00	88 000,00	0,00
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

Waldemar Kukielko

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NILA

Waldemar Kukieltko

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)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				Suma limitów
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w latach WPE	
		od	do						
	Razem					587 102,00	466 319,17	466 319,17	
	- wydatki bieżące					587 102,00	466 319,17	466 319,17	
1.[b]	Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie II - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			587 102,00	466 319,17	466 319,17	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA
Waldemar Kukielko

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				297 569,17	168 750,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				297 569,17	168 750,00	0,00	0,00
1. [b]	Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem- Nidzie II - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		297 569,17	168 750,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-MIDA

Waldemar Kubiś

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

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					Suma umów wydatków przyjętych w latach WPF
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma umów wydatków przyjętych w latach WPF		
		od	do							
	Razem					333 000,00	88 000,00	88 000,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					333 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
1.[m]	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olszynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida	333 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	

PEZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA
Waldemar Kukielko