

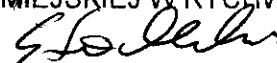
**Uchwała Nr IV/19/10/2010**  
**Rady Miejskiej w Rychwale**  
**z dnia 28 grudnia 2010 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Rychwale na lata 2011-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta w Rychwale obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
  - 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

  
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/10  
Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochoły ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	24 767 468,00	25 291 614,00	26 170 000,00	25 228 834,00
a	dochoły bieżące	22 643 243,00	24 050 000,00	24 750 000,00	25 183 834,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	2 124 225,00	1 241 614,00	1 420 000,00	45 000,00
c	ze sprzedaży majątku	250 200,00	95 000,00	56 000,00	45 000,00
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	20 362 167,00	20 795 850,00	21 386 850,00	22 250 850,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	11 993 070,00	12 387 650,00	12 877 350,00	13 405 550,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	2 549 426,00	2 820 000,00	2 900 000,00	3 080 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>				
3	<u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>	4 405 301,00	4 495 764,00	4 783 150,00	2 977 984,00
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</u>				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>[6]</sup></u>				
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	4 405 301,00	4 495 764,00	4 783 150,00	2 977 984,00
7	<u>Spłata i obsługa długu, z tego:</u>	4 405 301,00	3 884 660,00	4 257 936,00	2 467 422,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym:	3 843 450,00	3 251 300,00	3 631 086,00	1 944 852,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 271 450,00	1 055 306,00	1 379 942,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	561 851,00	633 360,00	626 850,00	522 570,00
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</u>		514 214,00	275 214,00	260 562,00
9	<u>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</u>	0,00	96 890,00	250 000,00	250 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	6 122 655,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	218 760,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	6 122 655,00	3 916 250,00		
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	13 765 784,00	14 494 426,00	10 863 340,00	8 918 488,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	1 055 306,00	1 379 942,00		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 055 306,00	1 379 942,00		

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,10230	0,11187	0,10997	0,09780			
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,08870	0,08413	0,09063	0,09973			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**			
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	10,25%	11,20%	11,01%	9,80%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	51,32%	51,85%	41,51%	35,35%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 924 018,00	21 429 210,00	22 013 700,00	22 773 420,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 046 673,00	25 442 350,00	22 263 700,00	23 023 420,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 279 205,00	-150 736,00	3 906 300,00	2 205 414,00			
22	Przychody budżetu	6 122 655,00	3 916 250,00	0,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 843 450,00	3 765 514,00	3 906 300,00	2 205 414,00			
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 843 450,00	3 251 300,00	3 631 086,00	1 944 852,00			
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
	.....	3 843 450,00	3 251 300,00	3 631 086,00	1 944 852,00			



0,08496	0,06987	0,06342	0,03928	0,05522	0,03103	0,01599	0,00400
0,11257	0,10936	0,10275	0,08971	0,07980	0,06842	0,05800	0,04793
Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**
8,50%	6,99%	6,34%	5,93%	5,52%	3,10%	1,60%	0,40%
27,97%	21,72%	15,92%	10,35%	5,01%	1,99%	0,40%	0,00%
23 507 334,00	24 168 210,00	24 914 210,00	25 631 330,00	26 543 792,00	27 328 854,00	28 126 970,00	29 115 550,00
23 507 334,00	24 168 210,00	24 914 210,00	25 631 330,00	26 543 792,00	27 328 854,00	28 126 970,00	29 115 550,00
2 133 029,00	2 015 526,00	1 847 812,00	1 726 193,00	1 450 338,00	1 315 158,00	1 152 917,00	855 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 133 029,00	2 015 526,00	1 847 812,00	1 726 193,00	1 450 338,00	1 315 158,00	1 152 917,00	855 784,00
1 745 812,00	1 484 562,00	1 428 312,00	1 428 312,00	1 428 312,00	834 312,00	450 646,00	118 220,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ WYKONAWCZAJĄCY  
*Ireneusz Stachurski*

Ireneusz Stachurski

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

#### **Dochody.**

Wielkości dochodów w prognozowanych latach przyjęto na podstawie danych historycznych za lata 2007-2009.

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano na poziomie lat bieżących z bardzo niewielkim wzrostem w latach następnych, który może być wynikiem podniesienia stawek podatku od środków transportowych, rolnego czy to podatku od nieruchomości. Wzrost wpływów waha się w granicach 0,5% do 5% w przypadku podatku, który w Gminie Rychwał jest sukcesywnie podnoszony w każdym roku tj. np. podatek od środków transportowych.

W przypadku udziału w podatkach stanowiących dochód państwa oraz subwencji przyjęto wzrost w granicach 1 % do 3%, dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych na poziomie lat ubiegłych.

Dochody majątkowe zaplanowano w znacznej mierze tylko w latach 2011 -2013. Wpływy te wynikają z zawartej umowy na finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycje te są realizowane już od 2009 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i pierwszą refundację przewidujemy w roku 2011, natomiast pozostałą końcową w 2013 r. – program zostanie zakończony w 2012 roku jednak zwrot z tego tytułu przewidujemy w 2013 roku.

Także w 2012 roku przewidujemy zwrot środków z Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – realizacja inwestycji Przebudowa drogi w m. Jaroszewice Rychwalskie w 2011 r.

Dotacje otrzymane z Unii Europejskiej są w całości przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z ich realizacją.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na bardzo niskim poziomie, do sprzedaży ujęto tylko niewielkie działki i grunt pozostające w zasobach gminy.

#### **Wydatki.**

Wielkość wydatków ustalono na podstawie danych historycznych za lata 2007-2009.

Wydatki zostały przedstawione w tabeli z podziałem na działy, w których wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia, na obsługę długu oraz na funkcjonowanie organów gminy.

Wydatki zaplanowano z niewielkim wzrostem od 1% do 3%. Niektóre z nich zostały obniżone lub nie wystąpiły we wszystkich prognozowanych latach, lub też zostały przeniesione do innych działów w związku z mylną klasyfikacją.

Zmniejszono np. wydatki w dziale 710. Ma to związek z tym, że obecnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego i wydatki są większe, natomiast w latach następnych będą one niższe. Największy wzrost zaplanowano na wydatkach w dziale 801, czyli w oświacie. Wzrost związany jest z corocznymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, które gwarantuje państwo. Inne wydatki bieżące są zaplanowane jak już wspomniano tylko z niewielkim wzrostem.

Oczywiście obsługa długu jest też znacznym wydatkiem w budżecie lat bieżących i przyszłych gminy. Została ona zaplanowana na podstawie prognozy kwoty długu sporządzonej na 2011 rok i lata następne.

Wydatki majątkowe przewidziano tylko do 2014 roku zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o Przedsięwzięciach realizowanych przez Gminę Rychwał.

### **Objaśnienia do wydatków majątkowych objętych limitem - przedsięwzięcia.**

Przedsięwzięcia wymienione w tym załączniku zostały przeniesione z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z 2010 roku. Do tego załącznika wpisano również zadanie, które nie zostało zrealizowane w 2010 roku a mianowicie sieć wodociągowa w m. Zosinki.

Dla zadania „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” ustalono nowe wartości na realizację zadania w poszczególnych latach.

### **Wskaźniki zadłużenia Gminy**

Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach oraz zadłużenie Gminy przedstawiono za pomocą wskaźników, po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych, które są wykazane w prognozie. Wyłączenia dotyczą tylko lat 2011 do 2013 roku.

Kwota długu przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest niższa niż wynika to z dokumentów będących obecnie w posiadaniu Izby Obrachunkowej, ponieważ została obliczona na podstawie faktycznie zawartych umów o kredyty i pożyczki oraz te które jeszcze planuje się podpisać w 2010 roku a są to kwoty niższe niż wynikają z uchwał.

Udzielono również upoważnienia Burmistrzowi na zawieranie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, pomimo, że żadne umowy nie zostały zawarte w załączniku o przedsięwzięciach, ponieważ Rada miała na myśli umowy, które nie ujmują się w tym załączniku a są wieloletnie np. za energię, gaz, wodę, telefony, opał a więc eksploatacyjne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHNIKU  
*Ireneusz Stachur*  
Ireneusz Stachur




Dochoy - dane historyczne i prognozowane na lata 2007-2022 c.d. załącznika nr 2 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>											
1.	Podatek rolny		18 450 743,00	21 199 455,00	21 246 528,00	22 116 704,00	22 643 243,00	24 050 000,00				
2.	Podatek od nieruchomości		210 225,00	248 398,00	267 619,00	262 500,00	347 500,00	360 000,00				
3.	Podatek leśny		725 001,00	727 807,00	703 828,00	878 000,00	965 000,00	965 000,00				
4.	Podatek od środków transportowych		35 137,00	37 337,00	39 070,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00				
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej		124 876,00	137 252,00	160 643,00	164 000,00	212 500,00	220 000,00				
6.	Podatek od spadków i darowizn		13 118,00	14 676,00	12 259,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
7.	Podatek od posiadania psów		11 135,00	12 042,00	22 613,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00				
8.	Podatki zniszczone-hipoteka		0,00	660,00	220,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
9.	Opłata skarbową		0,00	0,00	2 895,00	0,00	8 000,00	0,00				
10.	Opłata targowa		27 825,00	24 337,00	23 549,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.	Opłata produktowa		12 785,00	8 746,00	8 116,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
12.	Podatek od czynności cywilno - prawnych		613,00	1 535,00	930,00	999,00	1 000,00	1 000,00				
13.			80 430,00	132 408,00	80 095,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
14.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		110 165,00	101 670,00	112 573,00	108 000,00	120 000,00	120 000,00				
15.	Wpływy z usług		879 775,00	940 385,00	896 754,00	1 026 900,00	1 178 000,00	1 300 000,00				
16.	Dochoy z najmu		184 554,00	185 525,00	191 895,00	215 300,00	212 500,00	217 400,00				
17.	Odsetki		45 612,00	68 143,00	48 728,00	68 500,00	74 300,00	74 300,00				
18.	Wliczone użytkowanie nieruchomości		5 205,00	9 391,00	7 599,00	9 700,00	18 000,00	18 000,00				
19.	Przebiegłe dochoy		69 875,00	81 947,00	103 863,00	114 907,00	48 650,00	185 720,00				
20.	Udziały w podatkach stanowiących dochoy państwa		1 590 928,00	1 921 542,00	1 670 736,00	1 952 175,00	2 204 530,00	2 300 000,00				
21.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 027 118,00	1 228 905,00	855 675,00	721 874,00	379 645,00	699 600,00				
22.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		3 370 892,00	3 997 676,00	3 418 720,00	3 400 451,00	3 160 841,00	3 500 000,00				
23.	Subwencja		9 925 673,00	11 319 059,00	12 545 092,00	12 879 532,00	13 468 529,00	13 872 580,00				
	Finansowanie z UE		0,00	0,00	73 042,00	92 866,00	101 350,00	0,00				
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>											
1.	Dotacje		945 135,00	697 199,00	1 620 310,00	2 091 919,00	2 124 225,00	1 241 614,00				
2.	Środki z UE		512 116,00	292 209,00	1 526 550,00	1 343 300,00	0,00	155 000,00				
3.	Przekazanie prawa własności		259 622,00	324 853,00	0,00	355 619,00	1 871 965,00	991 614,00				
4.	Sprzedaż majątku		0,00	2 816,00	3 697,00	3 000,00	2 060,00	0,00				
	Suma		173 397,00	77 321,00	90 063,00	380 000,00	250 200,00	95 000,00				
			0,00	19 395 878,00	21 896 654,00	24 208 623,00	24 767 468,00	25 291 614,00				



Prognoza										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
24 750 000,00	25 183 834,00	25 605 363,00	26 155 736,00	26 747 022,00	27 347 523,00	27 984 130,00	28 634 012,00	29 259 887,00	29 936 334,00	
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
965 000,00	970 000,00	975 000,00	980 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	995 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
50 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00	58 000,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	
220 000,00	235 000,00	235 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	
23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
110 000,00	110 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
1 300 000,00	1 300 000,00	1 255 800,00	1 284 700,00	1 314 200,00	1 344 500,00	1 375 420,00	1 407 053,00	1 439 415,00	1 472 500,00	
222 380,00	227 500,00	232 700,00	238 057,00	243 563,00	249 165,00	254 896,00	260 759,00	266 700,00	273 700,00	
74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	
18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
87 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
2 423 320,00	2 497 634,00	2 509 563,00	2 543 649,00	2 619 959,00	2 698 588,00	2 779 514,00	2 862 900,00	2 934 472,00	3 007 834,00	
680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
14 388 000,00	14 717 400,00	15 159 000,00	15 614 000,00	16 082 000,00	16 565 000,00	17 062 000,00	17 574 000,00	18 101 000,00	18 644 000,00	
0,00	0,00									
1 420 000,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00	
45 000,00	0,00									
1 316 250,00	0,00									
2 750,00										
56 000,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00	
26 170 000,00	25 228 834,00	25 640 363,00	26 183 736,00	26 762 022,00	27 357 523,00	27 994 130,00	28 644 012,00	29 279 887,00	29 936 334,00	

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWAŹE  
  
 Ireneusz Stachurski

Wydatki - dane historyczne i prognozowane na lata 2007 - 2022 c.d. załącznika nr 2 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Wydatki bieżące	17 297 916,00 zł	19 561 587,00 zł	19 507 293,00 zł	20 997 041,00 zł	20 924 018,00 zł	21 429 210,00 zł
	Dział 010	136 037,00 zł	270 425,00 zł	350 843,00 zł	236 103,00 zł	8 950,00 zł	7 900,00 zł
	wynagrodzenia i składki	460,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 400	- zł	- zł	562 671,00 zł	591 960,00 zł	482 960,00 zł	482 600,00 zł
	wynagrodzenia i składki	- zł	- zł	333 551,00 zł	350 300,00 zł	295 280,00 zł	300 000,00 zł
	Dział 500	10 794,00 zł	3 474,00 zł	3 474,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 600	196 802,00 zł	481 600,00 zł	266 153,00 zł	280 550,00 zł	203 200,00 zł	205 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	2 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 630	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 700	794 828,00 zł	853 694,00 zł	391 657,00 zł	454 770,00 zł	62 390,00 zł	65 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	502 815,00 zł	512 515,00 zł	213 633,00 zł	201 400,00 zł	- zł	- zł
	Dział 710	40 590,00 zł	26 876,00 zł	79 110,00 zł	133 500,00 zł	115 150,00 zł	85 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	400,00 zł	500,00 zł	9 850,00 zł	45 200,00 zł	55 000,00 zł	25 000,00 zł
	Dział 750	2 508 366,00 zł	2 473 514,00 zł	2 636 965,00 zł	2 898 096,00 zł	2 856 491,00 zł	2 980 000,00 zł
	w tym funkcjonowanie organów	2 203 770,00 zł	2 257 915,00 zł	2 305 756,00 zł	2 528 561,00 zł	2 751 581,00 zł	2 820 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	1 872 875,00 zł	1 881 491,00 zł	2 006 310,00 zł	2 235 055,00 zł	2 243 810,00 zł	2 300 000,00 zł
	Dział 751	17 366,00 zł	4 880,00 zł	17 518,00 zł	30 653,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
	wynagrodzenia i składki	5 180,06 zł	1 791,00 zł	4 636,00 zł	8 095,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
	Dział 754	183 334,00 zł	157 287,00 zł	147 601,00 zł	165 764,00 zł	181 050,00 zł	185 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	28 236,00 zł	29 134,00 zł	22 496,00 zł	31 850,00 zł	32 250,00 zł	32 300,00 zł
	Dział 756	17 940,00 zł	21 222,00 zł	25 678,00 zł	30 000,00 zł	26 800,00 zł	27 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	17 940,00 zł	20 474,00 zł	21 636,00 zł	24 000,00 zł	23 000,00 zł	24 000,00 zł
	Dział 757	232 460,00 zł	322 453,00 zł	236 853,00 zł	501 851,00 zł	561 851,00 zł	633 360,00 zł
	w tym na obsługę długu	217 520,00 zł	317 953,00 zł	233 853,00 zł	490 000,00 zł	558 000,00 zł	633 360,00 zł
	wynagrodzenia i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 758	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	179 000,00 zł	150 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 801	7 986 139,00 zł	8 866 349,00 zł	9 267 965,00 zł	9 693 772,00 zł	10 237 643,00 zł	10 550 000,00 zł
	w tym 80101	4 755 250,00 zł	5 315 096,00 zł	5 633 019,00 zł	5 567 342,00 zł	5 961 010,00 zł	6 111 000,00 zł
	80103	388 757,00 zł	460 333,00 zł	488 638,00 zł	573 760,00 zł	606 620,00 zł	636 000,00 zł

80104	445 243,00 zł	500 728,00 zł	500 394,00 zł	549 668,00 zł	564 283,00 zł	584 000,00 zł
80110	2 020 993,00 zł	2 180 925,00 zł	2 261 190,00 zł	2 446 744,00 zł	2 466 800,00 zł	2 544 000,00 zł
80113	212 177,00 zł	231 466,00 zł	266 982,00 zł	347 401,00 zł	401 040,00 zł	430 000,00 zł
80146	27 722,00 zł	23 498,00 zł	19 955,00 zł	29 464,00 zł	37 740,00 zł	39 000,00 zł
80195	135 997,00 zł	77 575,00 zł	1 200,00 zł	58 947,00 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł
80148	- zł	76 728,00 zł	96 587,00 zł	120 446,00 zł	139 150,00 zł	145 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	6 253 447,00 zł	7 083 312,00 zł	7 447 903,00 zł	7 714 309,00 zł	8 284 787,00 zł	8 700 000,00 zł
Dział 851	89 658,00 zł	102 456,00 zł	140 300,00 zł	119 272,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	9 180,00 zł	20 050,00 zł	21 165,00 zł	15 000,00 zł	16 000,00 zł	17 000,00 zł
Dział 852	3 793 737,00 zł	4 410 833,00 zł	3 785 314,00 zł	4 049 785,00 zł	3 993 373,00 zł	4 065 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	297 993,00 zł	319 138,00 zł	362 435,00 zł	417 881,00 zł	465 873,00 zł	470 000,00 zł
Dział 853	- zł	- zł	73 042,00 zł	92 866,00 zł	108 000,00 zł	- zł
wynagrodzenia i składki	- zł	- zł	46 683,00 zł	57 505,00 zł	68 650,00 zł	- zł
Dział 854	652 923,00 zł	746 110,00 zł	582 952,00 zł	529 283,00 zł	265 100,00 zł	285 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	152 855,00 zł	165 976,00 zł	166 229,00 zł	165 475,00 zł	162 900,00 zł	168 000,00 zł
Dział 900	353 887,00 zł	464 340,00 zł	548 571,00 zł	622 545,00 zł	1 049 180,00 zł	1 100 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	271 940,00 zł	275 000,00 zł
Dział 921	118 309,00 zł	165 387,00 zł	193 215,00 zł	306 200,00 zł	327 050,00 zł	329 000,00 zł
w tym 92108	24 983,00 zł	29 068,00 zł	38 191,00 zł	41 000,00 zł	34 950,00 zł	35 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	66 612,00 zł	55 146,00 zł	17 036,00 zł	29 854,00 zł	26 950,00 zł	27 000,00 zł
Dział 926	164 746,00 zł	190 687,00 zł	192 410,00 zł	181 101,00 zł	141 780,00 zł	145 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	34 200,00 zł	36 474,00 zł	40 730,00 zł	50 900,00 zł	45 300,00 zł	50 000,00 zł
Wydatki majątkowe	4 033 897,00 zł	1 923 967,00 zł	5 463 448,00 zł	6 896 300,00 zł	6 122 655,00 zł	4 013 140,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia	9 244 793,00 zł	10 126 001,00 zł	10 714 193,00 zł	11 289 319,00 zł	11 993 070,00 zł	12 387 650,00 zł
Suma	21 331 813,00 zł	21 485 554,00 zł	24 970 741,00 zł	27 893 341,00 zł	27 046 673,00 zł	25 442 360,00 zł

Prognoza

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 013 700,00 zł	22 773 420,00 zł	23 507 334,00 zł	24 168 210,00 zł	24 914 210,00 zł	25 631 330,00 zł	26 543 792,00 zł	27 328 854,00 zł
8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 200,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
498 000,00 zł	500 000,00 zł	508 000,00 zł	512 000,00 zł	518 000,00 zł	520 000,00 zł	528 000,00 zł	535 000,00 zł
305 000,00 zł	307 000,00 zł	309 500,00 zł	312 000,00 zł	315 000,00 zł	325 000,00 zł	329 500,00 zł	335 000,00 zł
3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
215 000,00 zł	220 000,00 zł	225 000,00 zł	230 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	280 000,00 zł	285 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
65 000,00 zł	65 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
52 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
3 050 000,00 zł	3 150 000,00 zł	3 250 000,00 zł	3 300 000,00 zł	3 390 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 610 000,00 zł	3 680 000,00 zł
2 900 000,00 zł	3 080 000,00 zł	3 150 000,00 zł	3 240 000,00 zł	3 310 000,00 zł	3 400 000,00 zł	3 485 000,00 zł	3 550 000,00 zł
2 360 000,00 zł	2 420 000,00 zł	2 480 000,00 zł	2 520 000,00 zł	2 590 000,00 zł	2 640 000,00 zł	2 680 000,00 zł	2 730 000,00 zł
1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
187 000,00 zł	188 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł
33 000,00 zł	33 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
626 850,00 zł	522 570,00 zł	432 484,00 zł	344 860,00 zł	268 860,00 zł	193 480,00 zł	117 642,00 zł	54 504,00 zł
626 850,00 zł	522 570,00 zł	432 484,00 zł	344 860,00 zł	268 860,00 zł	193 480,00 zł	117 642,00 zł	54 504,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
150 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	250 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10 851 000,00 zł	11 313 000,00 zł	11 774 000,00 zł	12 248 000,00 zł	12 699 000,00 zł	13 174 000,00 zł	13 792 000,00 zł	14 255 000,00 zł
6 250 000,00 zł	6 550 000,00 zł	6 850 000,00 zł	7 150 000,00 zł	7 450 000,00 zł	7 750 000,00 zł	8 150 000,00 zł	8 450 000,00 zł
650 000,00 zł	670 000,00 zł	690 000,00 zł	710 000,00 zł	720 000,00 zł	750 000,00 zł	770 000,00 zł	790 000,00 zł

599 000,00 zł	615 000,00 zł	635 000,00 zł	656 000,00 zł	676 000,00 zł	696 000,00 zł	710 000,00 zł	736 000,00 zł
2 650 000,00 zł	2 750 000,00 zł	2 850 000,00 zł	2 960 000,00 zł	3 060 000,00 zł	3 140 000,00 zł	3 280 000,00 zł	3 360 000,00 zł
450 000,00 zł	470 000,00 zł	485 000,00 zł	501 000,00 zł	525 000,00 zł	550 000,00 zł	580 000,00 zł	610 000,00 zł
42 000,00 zł	44 000,00 zł	46 000,00 zł	48 000,00 zł	50 000,00 zł	53 000,00 zł	56 000,00 zł	59 000,00 zł
62 000,00 zł	63 000,00 zł	64 000,00 zł	65 000,00 zł	66 000,00 zł	67 000,00 zł	68 000,00 zł	69 000,00 zł
148 000,00 zł	151 000,00 zł	154 000,00 zł	158 000,00 zł	162 000,00 zł	168 000,00 zł	178 000,00 zł	182 000,00 zł
9 150 000,00 zł	9 600 000,00 zł	10 100 000,00 zł	10 580 000,00 zł	11 000 000,00 zł	11 450 000,00 zł	11 900 000,00 zł	12 480 000,00 zł
125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł
18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł
4 165 000,00 zł	4 266 000,00 zł	4 370 000,00 zł	4 450 000,00 zł	4 580 000,00 zł	4 680 000,00 zł	4 780 000,00 zł	4 860 000,00 zł
480 000,00 zł	490 000,00 zł	498 000,00 zł	508 000,00 zł	515 000,00 zł	525 000,00 zł	535 000,00 zł	545 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
305 000,00 zł	325 000,00 zł	355 000,00 zł	375 000,00 zł	385 000,00 zł	400 000,00 zł	420 000,00 zł	442 000,00 zł
170 000,00 zł	172 000,00 zł	175 000,00 zł	178 000,00 zł	181 000,00 zł	185 000,00 zł	187 000,00 zł	190 000,00 zł
1 200 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 410 000,00 zł	1 520 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 710 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 950 000,00 zł
280 000,00 zł	282 000,00 zł	285 000,00 zł	287 000,00 zł	289 000,00 zł	301 000,00 zł	305 000,00 zł	310 000,00 zł
329 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł
38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
155 000,00 zł	160 000,00 zł	170 000,00 zł	175 000,00 zł	180 000,00 zł	185 000,00 zł	190 000,00 zł	201 000,00 zł
52 000,00 zł	54 000,00 zł	56 000,00 zł	58 000,00 zł	60 000,00 zł	62 000,00 zł	64 000,00 zł	68 000,00 zł
250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12 877 350,00 zł	13 405 550,00 zł	13 986 050,00 zł	14 525 550,00 zł	15 032 550,00 zł	15 570 550,00 zł	16 083 050,00 zł	16 740 550,00 zł
22 263 700,00 zł	23 023 420,00 zł	23 507 334,00 zł	24 168 210,00 zł	24 914 210,00 zł	25 631 330,00 zł	26 543 792,00 zł	27 328 854,00 zł

2021	2022
28 126 970,00 zł	29 115 550,00 zł
9 200,00 zł	9 500,00 zł
555 000,00 zł	580 000,00 zł
345 000,00 zł	352 000,00 zł
4 000,00 zł	4 000,00 zł
295 000,00 zł	300 000,00 zł
70 000,00 zł	70 000,00 zł
50 000,00 zł	50 000,00 zł
1 200,00 zł	1 200,00 zł
3 700 000,00 zł	3 795 000,00 zł
3 620 000,00 zł	3 705 000,00 zł
2 785 000,00 zł	2 825 000,00 zł
1 350,00 zł	1 350,00 zł
1 350,00 zł	1 350,00 zł
195 000,00 zł	200 000,00 zł
35 000,00 zł	35 000,00 zł
27 000,00 zł	27 000,00 zł
17 420,00 zł	1 700,00 zł
17 420,00 zł	1 700,00 zł
250 000,00 zł	250 000,00 zł
14 742 000,00 zł	15 365 000,00 zł
8 760 000,00 zł	9 200 000,00 zł
820 000,00 zł	850 000,00 zł

755 000,00 zł	775 000,00 zł
3 460 000,00 zł	3 560 000,00 zł
630 000,00 zł	650 000,00 zł
62 000,00 zł	64 000,00 zł
70 000,00 zł	71 000,00 zł
185 000,00 zł	195 000,00 zł
12 950 000,00 zł	13 500 000,00 zł
130 000,00 zł	130 000,00 zł
18 000,00 zł	18 000,00 zł
4 950 000,00 zł	5 050 000,00 zł
555 000,00 zł	570 000,00 zł
461 000,00 zł	482 000,00 zł
195 000,00 zł	198 000,00 zł
2 080 000,00 zł	2 160 000,00 zł
313 000,00 zł	315 000,00 zł
340 000,00 zł	340 000,00 zł
40 000,00 zł	40 000,00 zł
27 000,00 zł	27 000,00 zł
250 000,00 zł	280 000,00 zł
70 000,00 zł	72 000,00 zł
17 295 550,00 zł	17 906 550,00 zł
28 126 970,00 zł	29 115 550,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KŁYBOWIE  
*Ireneusz Staron*  
Ireneusz Staron





c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		2 804 700,00	218 760,00	1 863 140,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 581 900,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2 804 700,00	218 760,00	1 863 140,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 581 900,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHYMALE

*Ireneusz Stachurski*  
Ireneusz Stachurski