

**Uchwała Nr XV/128/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 15 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany 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. 226,227,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 stycznia 2011 roku , zmienionej Uchwałą Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 września 2011 roku , Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Rychwała z dnia 3 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XV/128/11


Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	26 030 808,00	26 007 715,00	26 970 000,00	26 600 000,00
a	dochody bieżące	24 436 508,00	25 266 101,00	26 570 000,00	26 555 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 594 300,00	741 614,00	400 000,00	45 000,00
c	ze sprzedaży majątku	278 690,00	95 000,00	56 000,00	45 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 212 448,00	21 865 153,00	22 226 907,46	23 739 289,07
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 370 414,16	12 387 650,00	12 877 350,00	13 405 550,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 768 500,00	2 820 000,00	2 900 000,00	3 080 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	309 000,00	0,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	309 000,00		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	248 812,00	715 352,00	182 412,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 818 360,00	4 142 562,00	4 743 092,54	2 860 710,93
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 818 360,00	4 142 562,00	4 743 092,54	2 860 710,93
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 509 485,00	3 366 672,00	2 893 092,54	2 610 710,93
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 971 485,00	2 733 312,00	2 266 242,54	2 088 140,93
b	wydatki bieżące na obsługę długu	538 000,00	633 360,00	626 850,00	522 570,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	308 875,00	775 890,00	1 850 000,00	250 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 260 586,00	4 692 140,00	1 850 000,00	250 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	274 760,00	4 113 140,00	958 000,00	250 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	4 951 711,00	3 916 250,00		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	12 433 046,10	13 615 984,10	11 349 741,56	9 261 600,63
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	791 729,46	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 871 965,00	791 729,46	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00			

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	15,80	14,13	10,73	9,81
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	7,34	5,89	6,90	9,83
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	2,45%	9,90%	10,73%	9,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	44,72%	52,35%	42,08%	34,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 750 448,00	22 498 513,00	22 853 757,46	24 261 859,07
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 011 034,00	27 190 653,00	24 703 757,46	24 511 859,07
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 980 226,00	-1 182 938,00	2 266 242,54	2 088 140,93
22	Przychody budżetu	4 951 711,00	3 916 250,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 971 485,00	2 733 312,00	2 266 242,54	2 088 140,93
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 971 485,00	2 733 312,00	2 266 242,54	2 088 140,93
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				
d	przychody z prywatyzacji	1 971 485,00	1 182 938,00		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		1 550 374,00	2 266 242,54	2 088 140,93
				

8,81	7,07	6,43	6,01	5,60	3,18	2,06	0,45
11,26	9,97	7,23	6,73	6,12	5,92	4,49	3,40
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
8,81%	7,07%	6,43%	6,01%	5,60%	3,18%	2,06%	0,45%
29,00%	22,64%	16,73%	11,06%	5,63%	2,51%	0,45%	0,00%
23 813 223,28	24 676 686,00	25 311 222,00	25 906 723,00	26 543 330,00	27 787 212,00	28 684 176,00	29 838 834,09
23 813 223,28	24 676 686,00	25 311 222,00	25 906 723,00	26 543 330,00	27 787 212,00	28 684 176,00	29 838 834,09
1 827 139,72	1 507 050,00	1 450 800,00	1 450 800,00	1 450 800,00	856 800,00	585 711,00	132 499,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 827 139,72	1 507 050,00	1 450 800,00	1 450 800,00	1 450 800,00	856 800,00	585 711,00	132 499,91
1 827 139,72	1 507 050,00	1 450 800,00	1 450 800,00	1 450 800,00	856 800,00	585 711,00	132 499,91
1 827 139,72	1 507 050,00	1 450 800,00	1 450 800,00	1 450 800,00	856 800,00	585 711,00	132 499,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski