

**Uchwała Nr XLI/301/13  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia 5 listopada 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Rychwale na lata 2013-2023**

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 zm.) oraz art. 226,227,229,230b,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 XXXIV/256/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 marca 2013 roku dokonuje się zmian :**

- 1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.**

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

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/301/13  
z dnia 2013-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2013	27 767 155,73	24 350 269,03	2 578 538,00	8 000,00	2 742 770,00	1 270 670,00	12 988 063,00	5 392 781,03	3 416 886,70	1 701 972,90	1 702 913,80									
2014	26 584 900,00	24 850 000,00	2 772 000,00	8 000,00	3 559 000,00	1 550 000,00	13 380 700,00	4 585 000,00	1 734 900,00	0,00	1 734 900,00									
2015	25 860 000,00	25 860 000,00	2 820 000,00	8 000,00	4 019 000,00	1 960 000,00	13 615 660,00	4 785 000,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2016	25 990 000,00	25 990 000,00	2 845 826,00	8 000,00	4 028 000,00	1 960 000,00	13 849 874,00	4 570 000,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2017	26 150 000,00	26 150 000,00	2 847 000,00	8 000,00	4 069 000,00	1 960 000,00	14 080 000,00	4 515 700,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2018	26 350 000,00	26 350 000,00	2 892 000,00	8 000,00	4 111 000,00	1 960 000,00	14 128 327,00	4 538 373,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2019	26 850 000,00	26 850 000,00	2 892 000,00	8 000,00	4 128 000,00	1 960 000,00	14 400 000,00	4 644 700,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2020	26 990 000,00	26 990 000,00	2 992 000,00	8 000,00	4 155 000,00	1 960 000,00	14 605 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2021	27 289 300,00	27 289 300,00	3 092 000,00	8 000,00	4 187 000,00	1 960 000,00	14 705 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2022	27 619 000,00	27 619 000,00	3 092 000,00	8 000,00	4 189 000,00	1 960 000,00	14 950 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 734 900,00									
2023	27 913 000,00	27 913 000,00	3 142 000,00	8 000,00	4 220 000,00	1 960 000,00	14 950 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	1 734 900,00									

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	
				2.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+ [2.2]							[1]-[2]
2013	28 511 785,73	24 114 353,73	0,00	0,00	722 000,00	700 000,00	4 397 432,00	-744 630,00
2014	26 363 320,00	23 207 420,00	0,00	0,00	522 570,00	522 570,00	3 155 900,00	221 580,00
2015	25 135 620,28	23 280 184,00	0,00	0,00	432 484,00	432 484,00	1 855 436,28	724 379,72
2016	24 378 710,00	23 610 060,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	768 650,00	1 611 290,00
2017	24 443 568,00	23 909 485,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	534 083,00	1 706 432,00
2018	24 555 300,00	24 191 680,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	363 620,00	1 794 700,00
2019	24 915 699,20	24 263 142,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	652 557,00	1 934 301,00
2020	25 001 699,20	24 435 004,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	566 695,20	1 988 300,80
2021	25 986 591,00	24 617 120,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 341 908,00	1 302 709,00
2022	26 288 308,00	24 946 400,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	835 910,52	1 330 692,00
2023	26 582 310,52	25 746 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		1 330 689,48

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 565 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 818,00	744 630,00	0,00	0,00
2014	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:				7	
				w tym:				6.1	w tym:		6.2		6.3
				Wyszczególnienie	Rozchody budżetu				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 121a r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)			
2013	[5.1]+[5.2]	3 821 188,00	3 821 188,00	1 334 620,00	1 334 620,00	0,00	13 945 074,00	1 334 620,00	1 334 620,00	50,22%	(9)-16-1/11	0,00	
2014		738 580,00	738 580,00	0,00	0,00	0,00	13 723 494,00	0,00	0,00	51,62%		0,00	
2015		724 379,72	724 379,72	0,00	0,00	0,00	12 999 114,28	0,00	0,00	50,27%		0,00	
2016		1 611 290,00	1 611 290,00	0,00	0,00	0,00	11 387 824,28	0,00	0,00	43,82%		0,00	
2017		1 706 432,00	1 706 432,00	0,00	0,00	0,00	9 681 392,28	0,00	0,00	37,02%		0,00	
2018		1 794 700,00	1 794 700,00	0,00	0,00	0,00	7 886 692,28	0,00	0,00	29,93%		0,00	
2019		1 934 301,00	1 934 301,00	0,00	0,00	0,00	5 952 391,28	0,00	0,00	22,17%		0,00	
2020		1 988 300,80	1 988 300,80	0,00	0,00	0,00	3 964 090,48	0,00	0,00	14,69%		0,00	
2021		1 302 709,00	1 302 709,00	0,00	0,00	0,00	2 651 381,48	0,00	0,00	9,75%		0,00	
2022		1 330 692,00	1 330 692,00	0,00	0,00	0,00	1 330 699,48	0,00	0,00	4,82%		0,00	
2023		1 330 692,00	1 330 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
2013	235 915,30	235 915,30	16,28%	11,48%	16,28%	11,48%	0,00	11,48%	4,17%	4,14%	9,8	9,8.1
2014	1 642 580,00	1 642 580,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,89%	4,85%	TAK	TAK
2015	2 579 816,00	2 579 816,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,62%	5,58%	TAK	TAK
2016	2 379 940,00	2 379 940,00	7,66%	x	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2017	2 240 515,00	2 240 515,00	7,98%	x	7,98%	7,86%	0,00	7,86%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2018	2 158 320,00	2 158 320,00	8,26%	x	8,26%	8,14%	0,00	8,14%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	2 586 858,00	2 586 858,00	8,40%	x	8,40%	8,28%	0,00	8,28%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2020	2 554 996,00	2 554 996,00	8,40%	x	8,40%	8,29%	0,00	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	2 672 180,00	2 672 180,00	5,54%	x	5,54%	5,43%	0,00	5,43%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	2 672 600,00	2 672 600,00	5,32%	x	5,32%	5,22%	0,00	5,22%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	2 166 600,00	2 166 600,00	5,04%	x	5,04%	4,95%	0,00	4,95%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	12 648 988,64	2 802 140,00	2 424 800,00	107 700,00	2 317 100,00	3 291 200,00	750 232,00	298 000,00
2014	221 580,00	221 580,00	12 800 000,00	2 990 000,00	3 595 900,00	440 000,00	3 155 900,00	2 771 900,00	384 000,00	0,00
2015	724 379,72	724 379,72	12 830 000,00	3 050 000,00	3 10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 855 436,28	0,00
2016	1 611 290,00	1 611 290,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	768 650,00	0,00
2017	1 706 432,00	1 706 432,00	13 080 000,00	3 160 000,00	3 10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	534 083,00	0,00
2018	1 794 700,00	1 794 700,00	13 100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 620,00	0,00
2019	1 934 301,00	1 934 301,00	13 150 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 557,00	0,00
2020	1 988 300,80	1 988 300,80	13 250 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 695,20	0,00
2021	1 302 709,00	1 302 709,00	13 270 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 471,00	0,00
2022	1 330 692,00	884 192,00	13 600 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 908,00	0,00
2023	1 330 689,48	884 189,48	13 635 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 908,00	0,00



Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	365 304,00	365 304,00	365 304,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	364 951,00	348 231,00	348 231,00
2014	0,00	0,00	0,00	361 860,00	361 860,00	361 860,00	361 860,00	361 860,00	361 860,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w t/m:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2								
Formula				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	760 200,00	489 818,00	489 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	588 900,00	361 860,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 221 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	738 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	724 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 611 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 583 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	877 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/301/13  
z dnia 2013-11-05

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	6 986 551,00	2 424 800,00	3 595 900,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
					b	5 746 551,00	2 424 800,00	3 285 900,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
					c	1 240 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 484 000,00	107 700,00	440 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
					b	244 000,00	107 700,00	130 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
					c	1 240 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	5 502 551,00	2 317 100,00	3 155 900,00	0,00	0,00	0,00	
					b	5 502 551,00	2 317 100,00	3 155 900,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				a	599 000,00	10 100,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00	
					b	599 000,00	10 100,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	599 000,00	10 100,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00	
					b	599 000,00	10 100,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	a	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
					b	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedynskiego w Rychwale - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	a	80 000,00	2 800,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	
					b	80 000,00	2 800,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	a	85 000,00	4 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
					b	85 000,00	4 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	a 80 000,00 b 80 000,00 c 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	77 200,00 77 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 6 387 551,00 b 5 147 551,00 c 1 240 000,00	2 414 700,00 2 414 700,00 0,00	3 007 000,00 2 697 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 1 484 000,00 b 244 000,00 c 1 240 000,00	107 700,00 107 700,00 0,00	310 000,00 440 000,00 130 000,00	310 000,00 310 000,00 0,00	310 000,00 310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00 310 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	a 200 000,00 b 200 000,00 c 0,00	84 000,00 84 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	a 44 000,00 b 44 000,00 c 0,00	23 700,00 23 700,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	a 1 240 000,00 b 0,00 c 1 240 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 0,00 0,00	310 000,00 0,00 0,00	310 000,00 0,00 0,00	310 000,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 4 903 551,00 b 4 903 551,00 c 0,00	2 307 000,00 2 307 000,00 0,00	2 567 000,00 2 567 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Biała Panieńska	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	a 61 000,00 b 61 000,00 c 0,00	31 000,00 31 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	a 4 842 551,00 b 4 842 551,00 c 0,00	2 276 000,00 2 276 000,00 0,00	2 537 000,00 2 537 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit zobowiązań	
6 950 700,00	
5 710 700,00	
1 240 000,00	
1 477 700,00	
237 700,00	
1 240 000,00	
5 473 000,00	
5 473 000,00	
0,00	
599 000,00	
599 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
599 000,00	
599 000,00	
0,00	
354 000,00	
354 000,00	
0,00	
80 000,00	
80 000,00	
0,00	
85 000,00	
85 000,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit zobowiązań	
80 000,00	
80 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
6 351 700,00	
5 111 700,00	
1 240 000,00	
1 477 700,00	
237 700,00	
1 240 000,00	
200 000,00	
200 000,00	
0,00	
37 700,00	
37 700,00	
0,00	
1 240 000,00	
0,00	
1 240 000,00	
4 874 000,00	
4 874 000,00	
0,00	
61 000,00	
61 000,00	
0,00	
4 813 000,00	
4 813 000,00	
0,00	



**Objaśnienie zmian w Uchwale Nr XL/301/13 Rady miejskiej w Rychwale z dnia 05.11. 2013 r.**  
**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzona na podstawie:**

**1 Zarządzenia Nr 35/2013 Burmistrza Rychwała z 30.09.2013 r.**

- zmniejszono kwotę dochodów w 2013 roku o kwotę 63 631,00 zł do kwoty 27 449 904,89 zł,
- zmniejszono kwotę dochodów bieżących o kwotę 63 631,00 zł do kwoty 24 042 018,19 zł,
- zmniejszono kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 63 631,00 zł do kwoty 5 084 530,19 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków ogółem o kwotę 63 631,00 zł do kwoty 28 194 534,89 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków bieżących o kwotę 63 631,00 zł do kwoty 23 806 102,89 zł,
- zwiększono kwotę wydatków na wynagrodzenia o 1 300,00 zł do kwoty 12 615 964,64 zł,

**2. Zarządzenia Nr 39/2013 Burmistrza Rychwała z dnia 23.10.2013 r.**

- zwiększono kwotę dochodów na 2013 rok o kwotę 308 250,84 zł do kwoty 27 758 155,73 zł,
- **zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 308 250,84 zł do kwoty 24 350 269,03 zł,**
- zwiększono kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 308 250,84 zł do kwoty 5 392 781,03 zł,
- zwiększono kwotę wydatków ogółem o kwotę 308 250,84 zł do kwoty 28 502 785,73 zł,
- **zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 308 250,84 zł do kwoty 24 114 353,73 zł,**
- **zwiększono kwotę wydatków na wynagrodzenia o kwotę 7 149,00 zł do kwoty 12 623 113,64 zł,**
- 3. Uchwała Nr XLI/300/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 5 listopada 2013 roku
- zwiększono kwotę dochodów na 2013 rok o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 27 767 155,73 zł,
- **zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 3 416 886,70 zł,**
- zwiększono kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 1 702 913,80 zł,
- zwiększono kwotę wydatków ogółem o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 28 511 785,73 zł,
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 4 397 432,00 zł,
- zwiększono kwotę wydatków na wynagrodzenia o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 12 648 988,64 zł
- zwiększono kwotę wydatków objętych limitem w w 2014 roku do kwoty 3 595 900,00 zł w tym wydatki bieżące w 2014 roku do kwoty 440 000,00 zł, w 2015 do kwoty 310 000,00 zł, 2016 r. do kwoty 310 000,00 zł, w 2017 r. do kwoty 310 000,00 zł
- zwiększono kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 750 232,00 zł.

**Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF**

Do wykazu przedsięwzięć wpisano zadanie bieżące o nazwie "Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale" do realizacji w latach: 2014- 310 000,00 zł, 2015 - 310 000,00 zł, 2016 - 310 000,00 zł, 2017 - 310 000,00 zł Łączny limit wynosi 1 240 000,00 zł.

Limit  
zobowiązań

### Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza Finansowa dla Gminy Rychwał została przyjęta na lata 2013-2023. Długość okresu wynika z umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych przez Gminę oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów wydatków za lata 2009-2012, wykorzystano również założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF. Zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Dlatego prognoza jest corocznie uaktualniana.

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2013 rok, natomiast dalsze lata prognozowano na podstawie wskaźników oraz założeń przyjętych zarówno przez Ministerstwo Finansów jak i przez Gminę Rychwał.

### Dochody.

Wielkości dochodów w prognozowanych latach przyjęto na podstawie danych historycznych za lata 2009-2012, które według poszczególnych źródeł dochodów, przedstawione zostały w tabeli. Dochody z podatków i opłat zaplanowano na poziomie lat bieżących z bardzo niewielkim wzrostem w latach następnych, który będzie wynikiem podnoszenia stawek podatku od środków transportowych, rolnego czy to podatku od nieruchomości. Wzrost wpływów waha się w granicach 0,5% do 1%. W latach 2014 i 2015 wzrost wynosi odpowiedni 6,2% oraz 4,1%. Gmina zakłada większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od powstających nowych zakładów oraz podjęciem działań w kierunku usytuowania na terenie Gminy Rychwał siłowni wiatrowych. W bieżącym roku została podjęta uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał. Do do końca 2013 roku zostaną podjęte następne uchwały, które zakończą procedurę w sprawie przekształceń terenów przeznaczonych pod siłownie wiatrowe. W 2014 roku przyjęto już niewielki wzrost podatku od nieruchomości, natomiast większe wpływy z tego tytułu zaplanowano na 2015 rok.

W 2014 roku zaplanowano również zwiększone wpływy z tytułu opłaty śmieciowej, ponieważ w 2013 roku wpływy te są przewidziane tylko od lipca do grudnia a więc pół roku.

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 z niewielkim wzrostem, który zaobserwowano na podstawie danych historycznych.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2013 oraz 2014 roku. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko w 2013 roku. Szczegółowy wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zawarty został w uzasadnieniu do projektu Uchwały budżetowej na 2013 rok. Pozostałe dochody majątkowe wynikają z zawartej umowy na finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz z planowanego złożenia dokumentów na realizację projektów.

W 2013 roku przewiduje się także środki z UE na inwestycję pn. "Budowa ciągu pieszego ul. Grabowska - Grabowa", która będzie w tym roku realizowana.

Dotacje otrzymane z Unii Europejskiej są w całości przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z ich realizacją, lub jeśli wpływają w roku następnym na realizację innych inwestycji.

Całość planowanych dochodów przedstawiono w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do objaśnień, obejmują one zarówno dane historyczne jak i prognozowane.

### Wydatki.

Wielkość wydatków ustalono na podstawie danych historycznych za lata 2009-2012.

Wydatki zaplanowano z niewielkim wzrostem od 1% do 4,6%. Niektóre z nich zostały obniżone lub nie wystąpiły we wszystkich prognozowanych latach, lub też zostały przeniesione do innych działów w związku ze zmianą klasyfikacji. Niektóre z nich nie występują w latach następnych.

W dziale 801, czyli w oświacie zaplanowano niewielki spadek wydatków.

Gmina z racji trudnej sytuacji finansowej oraz dużego obciążenia wydatkami oświatowymi, w 2012 roku zlikwidowała jedną placówkę oświatową oraz przekształciła w zespół 3 placówki w tym 2 największe tj.

Gimnazjum i SP w Rychwale. W ten sposób będzie mogła zaoszczędzić na wydatkach planowanych w oświacie. Dokonano zmiany systemu ogrzewania z olejowego na ekogroszek i brykiet drzewny, co pozwoli na znaczne oszczędności w zakresie zakupu opału. Znacznym wydatkiem w budżecie lat bieżących i przyszłych gminy jest obsługa długu czyli zapłata należnych odsetek. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat rat pożyczek i kredytów w roku 2013 i następnych.

W dziale 900 w wydatkach bieżących zaplanowano znaczny wzrost wydatków związany z realizacją zadań wynikających z nowej ustawy śmieciowej.

Wyodrębniono wydatki na funkcjonowanie organów JST, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W okresie prognozowanym przewiduje się niewielki wzrost wynagrodzeń spowodowany przede wszystkim planowanymi nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami w związku z nabyciem praw emerytalnych przez pracowników.

Pozostałe wydatki zostaną ograniczone do minimum w związku z wprowadzeniem polityki oszczędnościowej w zakresie wydatków bieżących. Oszczędności będą wprowadzane stopniowo od 2013 roku. Pozwoli to na realizację inwestycji bez zaciągania dodatkowych zobowiązań w następnych latach.

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć przewidziano do realizacji w roku 2013 i 2014.

Przedsięwzięcia zostały przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

Ponadto w okresie objętym prognozą będą mogły być realizowane inwestycje finansowane z wygosparowanych środków wg kwot przedstawionych w prognozie.

Dane historyczne wydatków oraz prognoza na lata 2013 - 2023 zostały przedstawione wg działów w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do objasnień.

### Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia majątkowe wymienione w załączniku do uchwały to "Budowa hali sportowo widowiskowej w Rychwale", "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków " - składany wniosek do PROW , oraz Budowa chodnika w m. Biała Panieńska , przedsięwzięcia bieżące- środki na utrzymanie Punktu Przedszkolnego w Siąszycach.

Przedsięwzięcia, które były ujęte w poprzedniej uchwale a termin ich realizacji kończył się w 2013 roku zostały przeniesione do budżetu Gminy na 2013 rok

### Przychody

W okresie objętym prognozą ujęto przychody planowane w załączniku do Uchwały budżetowej na 2013 rok i są to przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach przyjęto, że Gmina zaciągnie kredyt w 2014 roku w wysokości 517 000,00 zł a w następnych sama będzie w stanie wygenerować środki na inwestycje, w związku z wprowadzonym systemem oszczędności oraz zmianą harmonogramów płatności rat kredytów.

Gmina w latach następnych nie planuje nowych przychodów.

### Rozchody

W okresie objętym prognozą przyjęto spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

Harmonogramy spłat zostały aneksowane z bankami aby Gmina spełniła wymóg wynikający z artykułu 243 ufp odnośnie zachowania wskaźników spłat w poszczególnych latach. Zmian dokonano w BGK w Poznaniu, BS Konin O/Rychwał oraz Banku Millennium O/Kalisz. Zmiany zostały dokonane w ramach umów już zawartych bez konieczności przedłużania okresu spłat.

W prognozowanym okresie wskaźniki zostaną spełnione jednak ich realność zależna jest od wykonania planowanych dochodów i wydatków. Wobec powyższego Gmina jest na etapie przygotowywania jeszcze jednej zmiany harmonogramu w spłacie kredytu w Banku ING Bank Śląski, który nie został jeszcze ujęty w prognozie a pozwoli na bezpieczną realizację założeń finansowych także w razie nie wykonania planowanych dochodów. Spłaty przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do objasnień.

### Wskaźniki zadłużenia Gminy

Spłaty długu w poszczególnych latach oraz stan zadłużenie Gminy przedstawiono za pomocą liczb i wskaźników, przed i po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Wyłączenia dotyczą lat 2013 - 2014 .



Wysokość długu ustalono na podstawie zadłużenia na koniec 2012 roku, zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB Z za 2012 rok. Zadłużenie na 31.12.2012 roku wyniosło 13 200 444,00 zł, w tym 844 801,08 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Planowana kwota nowego kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na 2013 rok wynosi 4 189 818,00 zł w tym 489,00 zł na wyprzedzające finansowanie, które zostało zaplanowane do spłaty w tym samym roku.

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 13 569 075,12 zł.

W 2013 roku spłata długu będzie finansowana z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach następnych tj. od 2014 do 2023 roku z nadwyżki bieżącej.

Po dokonaniu zestawień i obliczeń przyjęte wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2013-2023 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia wynikającej z art. 243 ustawy w każdym roku prognozy.

### **Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały określone w sposób bezpieczny i możliwy do realizacji przy założeniach, które wytyczają kierunki działania i wdrażania polityki finansowej Gminy.

Przyjęty podział w danych historycznych i prognozowanych w zakresie dochodów i wydatków pozwala na stwierdzenie, że możliwie bezpiecznie zostały przygotowane dane do prognozowania określonych wielkości. Dodatkowe korekty możliwe w trakcie roku budżetowego i szybka reakcja na widoczne odstępstwa w trakcie już realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Długi okres prognozowania 2013-2023 zmusza do stałego monitorowania wydarzeń w Gminie, które mają wpływ na kształtowanie się zarówno dochodów jak i wydatków Gminy a co za tym idzie dokonywania korekt zarówno na plus jak i minus w zakresie dochodów i wydatków.

Tak znaczny horyzont czasowy niesie wysokie ryzyko związane z niewłaściwym oszacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a przyjęty również pewien margines bezpieczeństwa w założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki, również inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.