

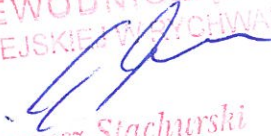
**Uchwała Nr XXXIV/256/13
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie: 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 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Rychwał 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. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.
- § 5. Uchyła się Uchwałę Nr IV/19/10/2010 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
Formula	[1.1+1.2]										
2013	26 676 764,00	23 256 029,00	2 578 538,00	8 000,00	2 728 100,00	1 256 000,00	12 978 063,00	4 062 106,00	3 420 735,00	1 757 650,00	1 581 500,00
2014	26 350 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2013	4 189 818,00	0,00	0,00	0,00	4 189 818,00	368 630,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								

Z tego:

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...					9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5					9.6
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	150 968,00	150 968,00	16,95%	11,95%	16,95%	11,95%	0,00	11,95%	4,17%	4,14%	NIE	NIE
2014	1 642 580,00	1 642 580,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,95%	4,91%	TAK	TAK
2015	2 579 816,00	2 579 816,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,69%	5,65%	TAK	TAK
2016	2 379 940,00	2 379 940,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2017	2 240 515,00	2 240 515,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2018	2 158 320,00	2 158 320,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	2 586 858,00	2 586 858,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2020	2 554 996,00	2 554 996,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	2 672 180,00	2 672 180,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	2 672 600,00	2 672 600,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	2 166 600,00	2 166 600,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Lp	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:		
	Dochody bieżące na programy, 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 programy, 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła									
2013	265 696,00	265 696,00	265 696,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	265 696,00	265 696,00	265 696,00
2014	0,00	0,00	0,00	215 860,00	215 860,00	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
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	14.1	14.2	14.3	uzupełniające o dług i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PUCHOWIE

Ironiusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/256/13 Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 28.03.2013 r.

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 i wydatków za lata 2009-2012, wykorzystano również 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.

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 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.

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 objaśnień.

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 489 818,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do objaśnień WPF - WYDATKI

Wyszczególnienie	ogółem		107,19%		102,29%		94,88%		104,11%		94,70%		98,01%		97,12%	
	bieżące	107,86%	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	100,57%	100,44%	100,16%	101,57%			
Wykonanie																
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016								
Wydatki bieżące	19 507 293,00 zł	21 040 081,00 zł	22 993 471,00 zł	22 974 779,00 zł	23 105 061,00 zł	23 207 420,00 zł	23 245 044,00 zł	23 610 060,00 zł								
Dział 010	350 843,00 zł	438 381,00 zł	412 027,00 zł	478 938,00 zł	10 360,00 zł	10 360,00 zł	10 300,00 zł	10 300,00 zł								
Dział 400	562 671,00 zł	539 190,00 zł	540 348,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
Dział 500	3 474,00 zł	2 804,00 zł	2 379,00 zł	2 391,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł								
Dział 600	266 153,00 zł	265 137,00 zł	343 682,00 zł	262 264,00 zł	260 600,00 zł	262 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł								
Dział 630	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
Dział 700	391 657,00 zł	472 929,00 zł	121 558,00 zł	50 221,00 zł	66 000,00 zł	65 000,00 zł	66 000,00 zł	68 000,00 zł								
Dział 710	79 110,00 zł	77 679,00 zł	59 008,00 zł	23 274,00 zł	69 500,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł								
Dział 750	2 636 965,00 zł	2 743 329,00 zł	3 077 886,00 zł	2 979 036,00 zł	3 326 972,00 zł	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł	3 400 000,00 zł								
Dział 751	17 518,00 zł	51 448,00 zł	25 584,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł								
Dział 754	147 601,00 zł	170 045,00 zł	141 805,00 zł	182 507,00 zł	253 700,00 zł	230 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł								
Dział 756	25 679,00 zł	23 699,00 zł	27 864,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
Dział 757	236 853,00 zł	383 475,00 zł	548 647,00 zł	687 679,00 zł	710 000,00 zł	522 570,00 zł	432 484,00 zł	380 000,00 zł								
Dział 758	- zł	- zł	- zł	- zł	167 458,00 zł	150 000,00 zł	200 000,00 zł	400 000,00 zł								
Dział 801	9 267 965,00 zł	9 859 626,00 zł	10 880 351,00 zł	11 483 336,00 zł	11 048 385,00 zł	11 138 090,00 zł	11 164 860,00 zł	11 264 860,00 zł								
Dział 851	140 300,00 zł	116 275,00 zł	119 897,00 zł	140 223,00 zł	123 500,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł								
Dział 852	3 785 314,00 zł	4 190 234,00 zł	4 516 304,00 zł	4 901 211,00 zł	4 827 306,00 zł	4 738 000,00 zł	4 700 000,00 zł	4 700 000,00 zł								
Dział 853	73 042,00 zł	139 887,00 zł	99 787,00 zł	103 238,00 zł	109 000,00 zł	- zł	- zł	- zł								
Dział 854	582 952,00 zł	517 243,00 zł	526 562,00 zł	530 540,00 zł	319 442,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł								
Dział 900	548 571,00 zł	602 395,00 zł	1 072 168,00 zł	662 398,00 zł	1 304 114,00 zł	1 800 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 915 000,00 zł								
Dział 921	193 215,00 zł	266 779,00 zł	339 201,00 zł	299 624,00 zł	308 315,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł								
Dział 926	192 410,00 zł	179 528,00 zł	138 413,00 zł	186 499,00 zł	196 009,00 zł	197 000,00 zł	197 000,00 zł	197 000,00 zł								
Wydatki majątkowe	5 463 448,00 zł	5 725 385,00 zł	4 385 857,00 zł	3 003 112,00 zł	3 940 333,00 zł	2 404 000,00 zł	1 855 436,28 zł	768 650,00 zł								
Rozchody					3 621 187,00 zł	738 580,00 zł	724 379,72 zł	1 611 290,00 zł								
Wydatki razem	24 970 741,00 zł	26 765 466,00 zł	27 379 328,00 zł	25 977 891,00 zł	27 045 394,00 zł	25 611 420,00 zł	25 100 480,28 zł	24 378 710,00 zł								

Załącznik Nr 3 objasnień WPF - PROGNOZA SPŁAT DŁUGU

Bank	B.O.2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BS Rychwał	731 250,00	225 000,00	0,00	0,00	506 250,00							
PKOBP	337 383,20	337 383,20										
ING Bank Śląski	2 688 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00				
Bank Millennium	2 670 000,00	720 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	510 000,00			
BGK Poznań	2 496 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	576 000,00	480 000,00		
BS Rychwał	1 950 000,00	119 388,60	0,00	0,00	0,00	238 775,40	238 775,40	477 550,80	477 550,80	397 959,00		
BS Rychwał	400 000,00	64 000,00	0,00	96 000,00	0,00	240 000,00						
Kredyty	11 549 623,20	2 295 211,80	503 550,00	480 000,00	1 538 250,00	1 510 775,40	1 270 775,40	1 509 550,80	1 563 550,80	877 959,00	0,00	0,00

Bank	B.O.2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WFOŚiGW	66 910,00	39 420,00	27 490,00	0,00			
Planowany	162 500,00	40 000,00	40 000,00	82 500,00			
110000,00 - 2013	128 750,00	47 500,00	47 500,00	33 750,00			
Pozyczki	149 089,72	47 000,00	47 000,00	55 089,72			
	81 000,00	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	
	217 770,00	17 436,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	60 974,00
	806 019,72	191 356,00	235 030,00	244 379,72	73 040,00	73 040,00	99 174,00

BGK UE	ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Raty zaciągnięte	844 801,08	844 801,08	738 580,00	724 379,72	1 611 290,00	1 583 815,40	1 369 949,40	1 509 550,80	1 563 550,80	877 959,00	0,00	0,00
Planowane raty	13 310 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 616,00	424 750,00	424 750,00	424 750,00	424 750,00	884 192,00	884 192,00
Razem raty	3 331 368,88	3 331 368,88	738 580,00	724 379,72	1 611 290,00	1 706 431,40	1 794 699,40	1 934 300,80	1 988 300,80	1 302 709,00	884 192,00	884 192,00
Planowane odsetki	3 455 064,00	700 000,00	522 570,00	432 484,00	380 000,00	350 000,00	350 000,00	290 000,00	250 000,00	160 000,00	110 000,00	50 000,00
Stan na	01-01-2013	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Dług	13 200 444,00	13 569 075,12	12 830 495,12	12 106 115,40	10 484 825,40	8 788 394,00	6 993 694,60	5 059 393,80	3 071 093,00	1 768 384,00	884 192,00	0,00

Planowany kredyt z BGK w 2013 roku z UE do spłaty w 2013 roku w wysokości 489 818,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 044 000,00	1 923 700,00	2 418 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
- wydatki majątkowe				44 000,00	23 700,00	14 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich									
	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				4 044 000,00	1 923 700,00	2 064 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00
- wydatki majątkowe				44 000,00	23 700,00	14 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Famijlne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał									
	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	44 000,00	23 700,00	14 000,00	0,00	0,00	44 000,00
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
Budowa hali sportowej - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu									
	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	4 000 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Treniesz Stachurski