

Uchwała Nr V/22/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 stycznia 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. 226,227,228,230 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 uchwala, co następuje:

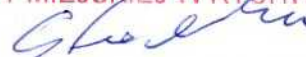
§ 1. W Uchwale Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się w 2012 roku przewidywane do spłaty poręczenie w wysokości 350 000,00 zł,
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
3. W załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się przedsięwzięcie - planowane w 2011 roku poręczenie dla Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z terminem wymagalności spłaty w 2012 roku.
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE



Ireneusz Stachurski

Wykaz przedsięwzięć do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				5 388 551,00	222 611,00	4 366 991,00	253 851,00	253 851,00	5 081 900,00
- wydatki bieżące				353 851,00	3 851,00	353 851,00	3 851,00	3 851,00	350 000,00
- wydatki majątkowe				5 034 700,00	218 760,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 034 700,00	218 760,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00	4 731 900,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 034 700,00	218 760,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 230 000,00	-	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 230 00,00	-	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									
Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2007	2013	2 230 000,00	-	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
Modernizacja SUW w Rozalinie		2008	2012	2 230 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychwał - Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2008	2012						
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	700/70005	2008	2012						
Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	700/70005	2008	2012						
Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2009	2014						
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	900/90002	2009	2014						
Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2010	2012						
Budowa schroniska dla zwierząt	900/90013	2010	2012						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									
Umowa. Poręczenie dla Międzykomunalnego Związku Gminnego na realizację zadania.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2009	2014						
Umowa. Poręczenie kredytu dla Instytucji Kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kółkownię - III etap	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Storceda
Ireneusz Stachurski

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/22/11
Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 stycznia 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	25 051 444,00	25 291 614,00	26 170 000,00	25 228 834,00
a	dochody bieżące	22 927 219,00	24 050 000,00	24 750 000,00	25 183 834,00
b	dochody 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</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 616 143,00	20 795 850,00	21 386 850,00	22 250 850,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 167 028,00	12 387 650,00	12 877 350,00	13 405 550,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 546 426,00	2 820 000,00	2 900 000,00	3 080 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 851,00	353 851,00	3 851,00	3 851,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		350 000,00		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	3 851,00	353 851,00	3 851,00	3 851,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 435 301,00	4 495 764,00	4 783 150,00	2 977 984,00
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 zaciąganiem długu ^[6]				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 435 301,00	4 495 764,00	4 783 150,00	2 977 984,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	1 871 485,00	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		514 214,00	275 214,00	260 562,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	30 000,00	96 890,00	250 000,00	250 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 152 655,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	218 760,00	4 013 140,00	250 000,00	250 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	6 122 655,00	3 916 250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	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 ^[11]	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 ^[12]						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,10114	0,11187				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,08870	0,08413				0,09780
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**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	0,09973
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	10,13%	11,20%				9,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	50,74%	51,85%				35,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 177 994,00	21 429 210,00				22 773 420,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 330 649,00	25 442 350,00				23 023 420,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 279 205,00	-150 736,00				2 205 414,00
22	Przychody budżetu	6 122 655,00	3 916 250,00				0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 843 450,00	3 765 514,00				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				1 944 852,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 843 450,00	3 251 300,00				
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00				
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00				
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
							

Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
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	29 971 334,00
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
35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
23 074 850,00	23 823 350,00	24 645 350,00	25 437 850,00	26 426 150,00	27 274 350,00	28 109 550,00	29 113 850,00
13 986 050,00	14 525 550,00	15 032 550,00	15 570 550,00	16 083 050,00	16 740 550,00	17 295 550,00	17 906 550,00
3 150 000,00	3 240 000,00	3 310 000,00	3 400 000,00	3 485 000,00	3 550 000,00	3 620 000,00	3 705 000,00
2 565 513,00	2 360 386,00	2 116 672,00	1 919 673,00	1 567 980,00	1 369 662,00	1 170 337,00	857 484,00
2 565 513,00	2 360 386,00	2 116 672,00	1 919 673,00	1 567 980,00	1 369 662,00	1 170 337,00	857 484,00
2 178 296,00	1 829 422,00	1 697 172,00	1 621 792,00	1 545 954,00	888 816,00	468 066,00	119 920,00
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
432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
387 217,00	530 964,00	419 500,00	297 881,00	22 026,00	480 846,00	702 271,00	737 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 172 676,00	5 688 114,00	4 259 802,00	2 831 490,00	1 403 178,00	568 866,00	118 220,00	0,00
					Strona 3 z 4		

0,08496	0,06987	0,06342	0,05928	0,05522	0,03103	0,01599	0,00400
0,11257	0,10936	0,10275	0,08977	0,07980	0,06842	0,05800	0,04793
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**
8,50%	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
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 W RYCHWALE
Stachurski
Ireneusz Stachurski