

**Zarządzenia Nr 54/2011
Burmistrza Rychwała
z dnia 3 listopada 2011 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się 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 oraz Uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał**

Stefan Działamara

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2011
Burmistrza Rychwała z dnia 3 listopada 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	27 442 446,00	26 007 715,00	26 970 000,00	26 600 000,00
a	dochody bieżące	24 275 831,00	25 266 101,00	26 570 000,00	26 555 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 166 615,00	741 614,00	400 000,00	45 000,00
c	ze sprzedaży majątku	251 090,00	95 000,00	56 000,00	45 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	22 756 621,00	21 865 153,00	22 226 907,46	23 739 289,07
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 072 364,16	12 387 650,00	12 877 350,00	13 405 550,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 717 074,00	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)	4 685 825,00	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	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 685 825,00	4 142 562,00	4 743 092,54	2 860 710,93
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 381 450,00	3 366 672,00	2 893 092,54	2 610 710,93
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 843 450,00	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)	304 375,00	775 890,00	1 850 000,00	250 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	5 256 086,00	4 692 140,00	1 850 000,00	250 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	274 760,00	4 552 140,00	150 000,00	250 000,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	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	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	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	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00			

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	15,97	14,13	10,73	9,81
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	10,51	9,46	7,23	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]	9,14%	9,90%	10,73%	9,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	42,42%	52,35%	42,08%	34,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 294 621,00	22 498 513,00	22 853 757,46	24 261 859,07
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 550 707,00	27 190 653,00	24 703 757,46	24 511 859,07
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 108 261,00	-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)	3 843 450,00	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:	3 843 450,00	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				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	3 843 450,00	2 733 312,00	2 266 242,54	2 088 140,93
	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	29 269 887,00	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	10 000,00	35 000,00
35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
23 380 739,28	24 331 826,00	25 042 362,00	25 713 243,00	26 425 688,00	27 732 708,00	28 666 756,00	29 837 134,09
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
2 259 623,72	1 851 910,00	1 719 660,00	1 644 280,00	1 568 442,00	911 304,00	603 131,00	134 199,91
2 259 623,72	1 851 910,00	1 719 660,00	1 644 280,00	1 568 442,00	911 304,00	603 131,00	134 199,91
2 259 623,72	1 851 910,00	1 719 660,00	1 644 280,00	1 568 442,00	911 304,00	603 131,00	134 199,91
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
432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
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
7 434 460,91	5 927 410,91	4 476 610,91	3 025 810,91	1 575 010,91	718 210,91	132 499,91	0,00
		0,00					

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara