

**Uchwała Nr XVIII/144/12
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 20 marca 2012 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Rychwale na lata 2012-2022

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 XVI/141/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE



Ireneusz Stachurski

Zbiorczo przedsięwzięcia

[illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

[illegible]

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące					3 775 076,00	3 669 176,00	3 498 764,00
1.[b]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	709 076,00	684 076,00	513 664,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich	2011	2013			3 066 000,00	2 985 100,00	2 985 100,00
	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	2011	2013	60016	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	836 000,00	835 100,00	835 100,00
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał	2007	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2 230 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2 230 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem				2 508 352,00	990 412,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				331 252,00	182 412,00	0,00	0,00
1.[b]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013		331 252,00	182 412,00		
	- wydatki majątkowe				2 177 100,00	808 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich	2011	2013		27 100,00	808 000,00		
	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	2011	2013	60016	27 100,00	808 000,00		
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał	2007	2013		2 150 000,00	0,00		
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041	2 150 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 804 700,00	2 386 855,00	2 236 855,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 804 700,00	2 386 855,00	2 236 855,00
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	2010	2013			174 700,00	171 900,00	171 900,00
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	174 700,00	171 900,00	171 900,00
2.[m]	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.	2008	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 630 000,00	1 314 955,00	1 314 955,00
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	780 000,00	544 955,00	544 955,00
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	850 000,00	770 000,00	770 000,00
3.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 664 955,00	218 760,00	353 140,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 664 955,00	218 760,00	353 140,00	0,00
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	2010	2013			0,00	68 760,00		
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014			0,00	68 760,00	103 140,00	
2.[m]	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.	2008	2012			1 314 955,00			
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005		544 955,00			
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005		770 000,00			
3.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014			350 000,00	150 000,00	250 000,00	
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002		350 000,00	150 000,00	250 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące					128 500,00	128 500,00	75 100,00
						128 500,00	128 500,00	75 100,00
1.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012 - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012	2011	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	128 500,00	128 500,00	75 100,00
	- wydatki majątkowe							
						0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem				75 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				75 100,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012 - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012	2011	2012		75 100,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 marca 2012 roku

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	24 806 807,00	27 614 610,66	26 046 039,07	25 634 062,20	26 157 436,00	26 735 722,00	27 362 843,00
1a	dochody bieżące	22 400 293,00	25 933 360,66	26 001 039,07	25 599 062,20	26 129 436,00	26 720 722,00	27 352 843,00
1a1	w tym: środki z UE*	457 326,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 406 514,00	1 681 250,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	530 000,00	56 000,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00
1d	środki z UE*	1 876 514,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 359 107,00	19 382 907,46	20 239 289,07	23 380 739,28	24 331 826,00	24 542 362,00	25 744 863,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 478 458,76	12 877 350,00	13 405 550,00	13 986 050,00	14 525 550,00	15 032 550,00	15 570 550,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 567 560,00	2 900 000,00	3 080 000,00	3 150 000,00	3 240 000,00	3 310 000,00	3 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	406 352,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	331 252,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 447 700,00	8 231 703,20	5 806 750,00	2 253 322,92	1 825 610,00	2 193 360,00	1 617 980,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 447 700,00	8 231 703,20	5 806 750,00	2 253 322,92	1 825 610,00	2 193 360,00	1 617 980,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 057 426,00	4 065 093,20	2 453 610,00	2 253 322,92	1 825 610,00	2 193 360,00	1 617 980,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 424 426,00	3 438 243,20	1 931 040,00	1 820 838,92	1 480 750,00	1 424 500,00	1 424 500,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 384 402,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	633 000,00	626 850,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	625 000,00	626 850,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-609 726,00	4 166 610,00	3 353 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 239 374,00	4 166 610,00	3 353 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 842 055,00	1 026 760,00	353 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 177 100,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	14 555 972,12	11 117 728,92	9 186 688,92	7 365 850,00	5 885 100,00	4 460 600,00	3 036 100,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	3 438 243,20	1 931 040,00	1 820 838,92	1 480 750,00	1 424 500,00	1 424 500,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 marca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,68%	40,26%	35,27%	28,73%	22,50%	16,68%	11,10%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,13%	40,26%	35,27%	28,73%	22,50%	16,68%	11,10%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,32%	14,72%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,74%	8,84%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,78%	21,65%	20,29%	7,10%	5,66%	7,20%	5,21%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,20%	4,79%	10,40%	15,24%	16,35%	11,02%	6,65%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,32%	14,72%	9,42%	8,79%	6,98%	6,33%	5,91%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,74%	8,84%	9,42%	8,79%	6,98%	6,33%	5,91%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	22 400 293,00	25 933 360,66	26 001 039,07	25 599 062,20	26 129 436,00	26 720 722,00	27 352 843,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 992 107,00	20 009 757,46	20 761 859,07	23 813 223,28	24 676 686,00	24 811 222,00	25 938 343,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	408 186,00	5 923 603,20	5 239 180,00	1 785 838,92	1 452 750,00	1 909 500,00	1 414 500,00
26	Dochody ogółem (1)	24 806 807,00	27 614 610,66	26 046 039,07	25 634 062,20	26 157 436,00	26 735 722,00	27 362 843,00
27	Wydatki ogółem	26 231 481,00	24 176 367,46	24 114 999,07	23 813 223,28	24 676 686,00	25 311 222,00	25 938 343,00
28	Wynik budżetu	-1 424 674,00	3 438 243,20	1 931 040,00	1 820 838,92	1 480 750,00	1 424 500,00	1 424 500,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 424 426,00	3 438 243,20	1 931 040,00	1 820 838,92	1 480 750,00	1 424 500,00	1 424 500,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Ryc

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:				
1a	dochody bieżące	27 999 450,00	28 617 712,00	29 268 676,00	29 965 434,69
1a1	w tym: środki z UE*	27 989 450,00	28 607 712,00	29 248 676,00	29 930 434,69
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1d	środki z UE*	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 457 308,00	27 732 708,00	28 666 756,00	29 767 134,69
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 083 050,00	16 740 550,00	17 295 550,00	17 906 550,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 485 000,00	3 550 000,00	3 620 000,00	3 705 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 542 142,00	885 004,00	601 920,00	198 300,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 542 142,00	885 004,00	601 920,00	198 300,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 542 142,00	885 004,00	601 920,00	198 300,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 424 500,00	830 500,00	584 500,00	196 600,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 611 600,00	781 100,00	196 600,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 424 500,00	830 500,00	584 500,00	196 600,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Ryc

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,76%	2,73%	0,67%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,76%	2,73%	0,67%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,09%	2,90%	2,00%	0,66%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,02%	5,83%	4,40%	3,33%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,51%	3,09%	2,06%	0,66%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,51%	3,09%	2,06%	0,66%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	27 989 450,00	28 607 712,00	29 248 676,00	29 930 434,69
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 574 950,00	27 787 212,00	28 684 176,00	29 768 834,69
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 414 500,00	820 500,00	564 500,00	161 600,00
26	Dochody ogółem (1)	27 999 450,00	28 617 712,00	29 268 676,00	29 965 434,69
27	Wydatki ogółem	26 574 950,00	27 787 212,00	28 684 176,00	29 768 834,69
28	Wynik budżetu	1 424 500,00	830 500,00	584 500,00	196 600,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 424 500,00	830 500,00	584 500,00	196 600,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w oł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/144/12 Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 20 marca 2012 roku**

W Załączniku Nr 1 WPF na lata 2012-2022 uaktualniono dane w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów w związku ze zmianami uchwały budżetowej, zmiany dotyczą również wygaśnięcia poręczenia w wysokości 309 000,00 zł, dokonano również korekty i urealnienia kwoty długu i jego spłaty w poszczególnych latach.

Doprowadzono także do spełnienia wymogów wynikających z przepisu art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr2/172/2012 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

W załączniku Nr 2 , w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian zgodnie z uchwałą budżetową tj. w zadaniu Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie zmniejszono kwotę o 63 426,00 zł oraz skreślono poręczenia dla Instytucji Kultury w związku ze spłatą poręczonego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski