

**Uchwała Nr XLIV/315/13
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 17 grudnia 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 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 :

a. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

b. 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 XLIV/315/13
z dnia 2013-12-17

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2013	26 861 000,49	24 492 057,03	2 578 538,00	21 000,00	2 768 477,00	1 270 670,00	12 988 063,00	5 444 779,03	2 368 943,46	666 029,66	1 690 913,80
2014	25 548 361,00	23 298 361,00	2 610 833,00	25 000,00	2 610 833,00	1 335 000,00	13 117 637,00	3 812 031,00	2 250 000,00	950 000,00	1 287 000,00
2015	25 062 900,00	24 910 000,00	2 820 000,00	25 000,00	3 654 034,00	1 960 000,00	13 615 660,00	4 785 000,00	152 900,00	0,00	0,00
2016	25 992 791,00	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	2 791,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
											2.1.1	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]			
2013	27 813 081,61	23 338 547,61	0,00	0,00	0,00	569 600,00	550 000,00	4 474 534,00	-952 081,12			
2014	25 545 231,00	22 288 629,80	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 256 601,20	3 130,00			
2015	24 195 620,28	22 535 052,00	0,00	0,00	0,00	432 484,00	432 484,00	1 660 568,28	867 279,72			
2016	24 381 501,00	23 610 060,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	771 441,00	1 611 290,00			
2017	24 443 568,60	23 909 485,00	31 207,00	31 207,00	0,00	350 000,00	350 000,00	534 083,60	1 706 431,40			
2018	24 555 300,60	24 191 680,00	30 560,00	30 560,00	0,00	350 000,00	350 000,00	363 620,60	1 794 699,40			
2019	24 915 699,20	24 263 142,00	29 912,00	29 912,00	0,00	290 000,00	290 000,00	652 557,20	1 934 300,80			
2020	25 001 699,20	24 435 004,00	29 265,00	29 265,00	0,00	250 000,00	250 000,00	566 695,20	1 988 300,80			
2021	25 726 591,00	24 617 120,00	28 617,00	28 617,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 109 471,00	1 562 709,00			
2022	26 286 808,00	24 946 400,00	27 970,00	27 970,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 340 408,00	1 332 192,00			
2023	26 560 808,00	25 746 400,00	27 322,00	27 322,00	0,00	50 000,00	50 000,00	814 408,00	1 352 192,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 000,00	952 081,12	0,00	0,00	
2014	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 900,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1456)	w tym:								
				5.1	5.1.1	5.1.1.1				5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]	
2013	3 460 918,88	3 460 918,88	844 801,08	844 801,08	0,00	14 152 525,12	337 000,00	337 000,00	337 000,00	52,69%	51,43%	0,00
2014	956 030,00	956 030,00	337 000,00	337 000,00	0,00	14 149 395,12	152 900,00	152 900,00	0,00	55,38%	54,78%	0,00
2015	867 279,72	867 279,72	152 900,00	0,00	0,00	13 282 115,40	0,00	0,00	0,00	53,00%	53,00%	0,00
2016	1 611 290,00	1 611 290,00	0,00	0,00	0,00	11 670 825,40	0,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	0,00
2017	1 706 431,40	1 706 431,40	0,00	0,00	0,00	9 964 394,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	0,00
2018	1 794 699,40	1 794 699,40	0,00	0,00	0,00	8 169 694,60	0,00	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00
2019	1 934 300,80	1 934 300,80	0,00	0,00	0,00	6 235 393,80	0,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00
2020	1 988 300,80	1 988 300,80	0,00	0,00	0,00	4 247 093,00	0,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00
2021	1 562 709,00	1 562 709,00	0,00	0,00	0,00	2 684 384,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00
2022	1 332 192,00	1 332 192,00	0,00	0,00	0,00	1 352 192,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00
2023	1 352 192,00	1 352 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakłady budżetową określone w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji budżetów obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji budżetów obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5] / [1]$	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	1 153 509,42	1 153 509,42	14,93%	11,79%	14,93%	11,79%	0,00	11,79%	4,17%	4,14%	NIE	NIE
2014	1 009 731,20	1 009 731,20	6,09%	X	6,09%	4,77%	0,00	4,77%	4,82%	4,78%	TAK	TAK
2015	2 374 948,00	2 374 948,00	5,19%	X	5,19%	4,58%	0,00	4,58%	6,04%	6,01%	TAK	TAK
2016	2 379 940,00	2 379 940,00	7,66%	X	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2017	2 240 515,00	2 240 515,00	7,98%	X	7,98%	7,86%	0,00	7,86%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2018	2 158 320,00	2 158 320,00	8,26%	X	8,26%	8,14%	0,00	8,14%	9,07%	9,07%	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	6,49%	X	6,49%	6,39%	0,00	6,39%	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	5,12%	X	5,12%	5,02%	0,00	5,02%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
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	12 386 209,64	2 713 940,00	2 495 300,00	107 700,00	2 387 600,00	3 369 500,00	745 234,00	281 000,00
2014	3 130,00	0,00	12 294 962,00	2 828 376,00	3 413 523,00	383 625,00	3 029 898,00	2 783 000,00	388 601,20	0,00
2015	867 279,72	724 379,72	12 830 000,00	3 050 000,00	253 625,00	253 625,00	0,00	0,00	1 660 568,28	0,00
2016	1 611 290,00	1 611 290,00	13 000 000,00	3 100 000,00	253 625,00	253 625,00	0,00	0,00	768 650,00	0,00
2017	1 706 431,40	1 706 431,40	13 080 000,00	3 160 000,00	253 625,00	253 625,00	0,00	0,00	534 083,00	0,00
2018	1 794 699,40	1 794 699,40	13 100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 620,00	0,00
2019	1 934 300,80	1 934 300,80	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	1 562 709,00	1 562 709,00	13 270 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 471,00	0,00
2022	1 332 192,00	884 192,00	13 600 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 408,00	0,00
2023	1 352 192,00	884 189,14	13 635 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 408,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	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	w tym:	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	365 304,00	335 630,00	335 630,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	364 851,00	318 557,00	318 557,00
2014	135 342,00	135 342,00	135 342,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	150 508,00	135 342,00	135 342,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczenia i gwarancji państwowy dług kursowe)
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji	
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	956 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	867 279,72	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	1 706 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 794 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 934 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 988 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/315/13
z dnia 2013-12-17

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)				6 705 549,00	2 495 300,00	3 413 523,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00
1.a	- wydatki bieżące				1 258 500,00	107 700,00	383 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 447 049,00	2 387 600,00	3 029 898,00	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:				477 998,00	10 100,00	467 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 998,00	10 100,00	467 898,00	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	257 898,00	0,00	257 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	52 800,00	2 800,00	50 000,00	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	114 500,00	4 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	52 800,00	2 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 669 698,00
1 252 200,00
5 417 498,00
477 998,00

0,00
477 998,00
257 898,00
52 800,00

114 500,00

52 800,00
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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 227 551,00	2 485 200,00	2 945 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 258 500,00	107 700,00	383 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00
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	200 000,00	84 000,00	116 000,00	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	44 000,00	23 700,00	14 000,00	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	1 014 500,00	0,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 969 051,00	2 377 500,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Biała Panieńska	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	56 000,00	31 000,00	25 000,00	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	4 913 051,00	2 346 500,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
6 191 700,00
1 252 200,00
200 000,00
37 700,00
1 014 500,00
4 939 500,00
56 000,00
4 883 500,00

Objaśnienie zmian w Uchwale Nr XLIV/315/13 Rady miejskiej w Rychwale z dnia 17.12. 2013 r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzona na podstawie:
1 Uchwały Nr XLIII/312/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26.11.2013 r.

- zmniejszono kwotę wydatków na wynagrodzenia o 7 400,00 zł do kwoty 12 641 588,64 zł,

2. Zarządzenia Nr 47/2013 Burmistrza Rychwała z dnia 27.11.2013 r.

- zwiększono kwotę dochodów na 2013 rok o kwotę 52 778,00 zł do kwoty 27 819 933,73 zł,
- zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 52 778,00 zł do kwoty 24 403 047,03 zł,
- zwiększono kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51 750,00 zł do kwoty 5 444 531,03 zł,
- zwiększono kwotę wydatków ogółem o kwotę 52 778,00 zł do kwoty 28 564 563,73 zł,
- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 52 778,00 zł do kwoty 24 167 131,73zł,
- zwiększono kwotę wydatków na wynagrodzenia o kwotę 53 950,00 zł do kwoty 12 695 538,64 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków na funkcjonowanie organów o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 2 801 140,00 zł

3. Uchwała Nr XLIV/315/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17.12.2013 roku

- zmniejszono kwotę dochodów na 2013 rok o kwotę 958 933,24 zł do kwoty 26 861 000,49 zł,
- zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 89 010,00 zł do kwoty 24 350 269,03 zł,
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł,
- zwiększono kwotę podatków i opłat o 25 707,00 zł do kwoty 2 768 477,00 zł
- zmieniono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 5 444 779,03 zł
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 047 943,24 zł do kwoty 2 368 943,46 zł w tym ze sprzedaży o kwotę 1 035 943,24 zł oraz z tytułu dotacji kwotę 12 000,00 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków ogółem o kwotę 751 482,12 zł do kwoty 27 813 081,61 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 828 584,12 zł do kwoty 23 338 547,61 zł,
- zmniejszono kwotę na obsługę długu o 152 400,00 zł do kwoty 569 600,00 zł w tym odsetki o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł,
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 77 102,00 zł do kwoty 4 474 534,00 zł,
- zmniejszono wynik budżetu o 207 451,12 zł do kwoty 952 081,12 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 152 818,00 zł do kwoty 4 413 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 152 818,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 952 081,12 zł po zmianie,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 360 269,12 zł do kwoty 3 460 918,88 zł w tym wszystko na spłatę rat kapitałowych,
- zmniejszyła się kwota wyłączeń o kwotę 489 818,92 zł do kwoty 844 801,08 zł,
- zwiększyła się kwota długu o 207 451,12 zł do kwoty 14 152 525,12 zł, w tym kwota wyłączeń 337 000,00 zł,
- zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 917 594,12 zł do kwoty 1 153 509,43 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków na wynagrodzenia o kwotę 309 329,00 zł do kwoty 12 386 209,64 zł,
- zmniejszono kwotę na funkcjonowanie organów o kwotę 87 200,00 zł do kwoty 2 713 940,00 zł,
- zwiększono kwotę wydatków objętych limitem do kwoty 2 495 300,00 zł w tym majątkowe do kwoty 2 387 600,00 zł,
- kwotę wydatków inwestycyjnych kontynuowanych zmieniono na kwotę 3 369 500,00 zł
- kwotę wydatków inwestycyjnych nowych zmieniono na kwotę 745 234,00 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 281 000,00 zł,
- zmniejszono kwotę dochodów bieżących na programy o kwotę 29 674,00 zł do kwoty 335 630,00 zł,
- zmniejszono kwotę dochodów majątkowych na programy o kwotę 562 000,00 zł do kwoty 814 000,00 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków bieżących na programy o kwotę 29 674,00 zł do kwoty 318 557,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na programy o kwotę 1 600,00 zł do kwoty 761 800,00 zł

Zmian dokonano również w pozycjach lat 2014-2023 wprowadzając dane wynikające z przedłożonego projektu WPF na lata 2014-2023

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale, Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszynie, Budowa chodnika w m. Biała Panieńska dostosowując plan do danych wykazanych w projekcie WPF i w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2023.

Przedsięwzięcie Obsługa i eksploatacja kotłowni urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale dostosowano limity do wielkości poprzetargowych.

W przedsięwzięciu Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie na 2013 rok.

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 odpowiednio 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.

Całość planowanych dochodów przedstawiono w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do objaśnień, obejmującą 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 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 wygospodarowanych 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 objaśnień.

Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia majątkowe wymienione w załączniku do uchwały to "Budowa hali sportowo-widowskiej 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 wprowadzonymi

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 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 489,00 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.

