

Uchwała Nr XVI/140/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 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. 226,227,229,231 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:

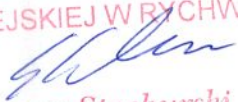
§ 1. W Uchwale Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 stycznia 2011 roku , zmienionej Uchwałą Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 września 2011 roku , Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Rychwała z dnia 3 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/140/11
Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	26 073 852,00	26 545 430,00	26 970 000,00	26 600 000,00
a	dochody bieżące	24 439 573,00	25 266 101,00	26 570 000,00	26 555 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 634 279,00	1 279 329,00	400 000,00	45 000,00
c	ze sprzedaży majątku	278 690,00	95 000,00	56 000,00	45 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 285 492,00	21 865 153,00	22 226 907,46	23 739 289,07
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 493 239,16	12 387 650,00	12 877 350,00	13 405 550,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 770 800,00	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)	2 788 360,00	4 680 277,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 788 360,00	4 680 277,00	4 743 092,54	2 860 710,93
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 509 485,00	3 904 387,00	2 893 092,54	2 610 710,93
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 971 485,00	3 271 027,00	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)	278 875,00	775 890,00	1 850 000,00	250 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 230 586,00	4 692 140,00	1 850 000,00	250 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	274 760,00	4 113 140,00	958 000,00	250 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	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	Kwota długu ^[10] , w tym:	14 305 011,10	14 950 234,10	12 683 991,56	10 595 850,63
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 329 444,46	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	0,00	1 329 444,46	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00			

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0962	0,1471	0,1073	0,0981
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	7,34	5,89	6,90	0,1166
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]	9,62%	9,70%	10,73%	9,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	49,76%	56,32%	47,03%	39,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 823 492,00	22 498 513,00	22 853 757,46	24 261 859,07
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 054 078,00	27 190 653,00	24 703 757,46	24 511 859,07
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 980 226,00	-645 223,00	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)	1 971 485,00	3 271 027,00	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:	1 971 485,00	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	1 971 485,00	2 733 312,00		
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca			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	26 373 736,00	26 952 022,00	27 547 523,00	28 184 130,00	28 834 012,00	29 459 887,00	30 165 584,00
25 605 363,00	26 345 736,00	26 937 022,00	27 537 523,00	28 174 130,00	28 824 012,00	29 449 887,00	30 130 584,00
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	2 041 910,00	1 909 660,00	1 834 280,00	1 758 442,00	1 101 304,00	793 131,00	328 449,91
2 259 623,72	2 041 910,00	1 909 660,00	1 834 280,00	1 758 442,00	1 101 304,00	793 131,00	328 449,91
1 827 139,72	1 697 050,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 046 800,00	775 711,00	326 749,91
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
8 768 710,91	7 071 660,91	5 430 860,91	3 790 060,91	2 149 260,91	1 102 460,91	326 749,91	0,00
		0,00					

0,0881	0,0774	0,0709	0,0666	0,0624	0,0382	0,0269	0,0109
0,1341	0,1196	0,0910	0,0788	0,0716	0,0666	0,0557	0,0425
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%	7,74%	7,09%	6,66%	6,24%	3,82%	2,69%	1,09%
34,20%	26,81%	20,15%	13,76%	7,63%	3,82%	1,11%	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	1 697 050,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 046 800,00	775 711,00	326 749,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 827 139,72	1 697 050,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 046 800,00	775 711,00	326 749,91
1 827 139,72	1 697 050,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 046 800,00	775 711,00	326 749,91
1 827 139,72	1 697 050,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 046 800,00	775 711,00	326 749,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski