

**Uchwała Nr XXIV/193/12
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 14 sierpnia 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:

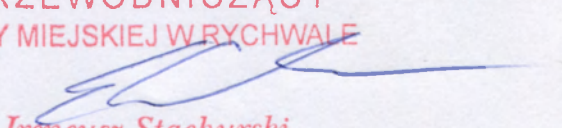
§ 1. W Uchwale Nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 marca 2012 r., Uchwałą Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 kwietnia 2012 r. ,Uchwałą Nr XX/165/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 kwietnia 2012 roku,Uchwałą Nr XXI/173/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12 czerwca 2012 roku , Uchwałą Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 265 lipca 2012 roku wprowadza się 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 1

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	25 800 619,00	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	23 165 966,00	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*	460 916,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 634 653,00	1 681 250,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	545 000,00	56 000,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00
1d	środki z UE*	1 889 653,00	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:	22 123 790,00	19 382 907,46	20 229 289,07	23 340 739,28	24 291 826,00	24 522 362,00	25 744 863,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 671 574,76	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	2 573 356,00	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	500 252,00	347 412,00	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)	3 676 829,00	8 231 703,20	5 816 750,00	2 293 322,92	1 865 610,00	2 213 360,00	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 zaciąganiem 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)	3 676 829,00	8 231 703,20	5 816 750,00	2 293 322,92	1 865 610,00	2 213 360,00	1 617 980,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 047 426,00	4 065 093,20	2 463 610,00	2 293 322,92	1 865 610,00	1 713 360,00	1 617 980,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 414 426,00	3 438 243,20	1 941 040,00	1 860 838,92	1 520 750,00	1 444 500,00	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)	-370 597,00	4 166 610,00	3 353 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 478 503,00	4 276 610,00	3 353 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 593 684,00	1 164 760,00	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	2 282 100,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 849 100,00	110 000,00	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	11 227 728,92	9 286 688,92	7 425 850,00	5 905 100,00	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	3 328 243,20	1 941 040,00	1 860 838,92	1 520 750,00	1 444 500,00	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 XXIV/193/12 Ra Miejskiej w Rychwale z dnia 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,42%	40,66%	35,65%	28,97%	22,58%	16,68%	11,10%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,12%	40,66%	35,65%	28,97%	22,58%	16,68%	11,10%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,66%	14,72%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,29%	8,84%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,70%	21,65%	20,33%	7,26%	5,81%	7,27%	5,21%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,20%	4,77%	10,37%	15,23%	16,41%	11,13%	6,78%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,66%	14,72%	9,46%	8,95%	7,13%	6,41%	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)	10,29%	8,84%	9,46%	8,95%	7,13%	6,41%	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)	23 165 966,00	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)	22 756 790,00	20 009 757,46	20 751 859,07	23 773 223,28	24 636 686,00	24 791 222,00	25 938 343,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	409 176,00	5 923 603,20	5 249 180,00	1 825 838,92	1 492 750,00	1 929 500,00	1 414 500,00
26	Dochody ogółem (1)	25 800 619,00	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	27 235 293,00	24 286 367,46	24 104 999,07	23 773 223,28	24 636 686,00	25 291 222,00	25 938 343,00
28	Wynik budżetu	-1 434 674,00	3 328 243,20	1 941 040,00	1 860 838,92	1 520 750,00	1 444 500,00	1 424 500,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 849 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 414 426,00	3 438 243,20	1 941 040,00	1 860 838,92	1 520 750,00	1 444 500,00	1 424 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	27 999 450,00	28 617 712,00	29 268 676,00	29 965 434,69
1a	dochody bieżące	27 989 450,00	28 607 712,00	29 248 676,00	29 930 434,69
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1d	środki z UE*	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:	26 457 308,00	27 732 708,00	28 666 756,00	29 767 134,69
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 083 050,00	16 740 550,00	17 295 550,00	17 906 550,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 485 000,00	3 550 000,00	3 620 000,00	3 705 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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)	1 542 142,00	885 004,00	601 920,00	198 300,00
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
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)	1 542 142,00	885 004,00	601 920,00	198 300,00
7	Splata 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	1 424 500,00	830 500,00	584 500,00	196 600,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 611 600,00	781 100,00	196 600,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	6,10%	5,86%	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 413 276,00	1 089 576,00	6 323 700,00	7 132 776,00	809 076,00	6 323 700,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 326 160,00	1 064 576,00	5 261 584,00	6 045 660,00	784 076,00	5 261 584,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
2012	4 093 936,00	500 252,00	3 593 684,00	3 939 936,00	346 252,00	3 593 684,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
2013	1 512 172,00	347 412,00	1 164 760,00	1 432 172,00	267 412,00	1 164 760,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2014	353 140,00	0,00	353 140,00	353 140,00	0,00	353 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 960 076,00	709 076,00	3 251 000,00	0,00	0,00	3 172 700,00	100 000,00	3 072 700,00	
limit zobowiązań	a	3 774 176,00	684 076,00	3 090 100,00	0,00	0,00	2 271 484,00	100 000,00	2 171 484,00	
2012	a	2 613 352,00	331 252,00	2 282 100,00	0,00	0,00	1 326 584,00	15 000,00	1 311 584,00	
2013	a	990 412,00	182 412,00	808 000,00	0,00	0,00	441 760,00	85 000,00	356 760,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 140,00	0,00	353 140,00	

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

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					3 960 076,00	3 774 176,00	3 603 764,00
	- wydatki bieżące					709 076,00	684 076,00	513 664,00
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					3 251 000,00	3 090 100,00	3 090 100,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich	2011	2013			836 000,00	835 100,00	835 100,00
	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	2 415 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2 415 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 613 352,00	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					2 282 100,00	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			2 255 000,00	0,00		
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041		2 255 000,00			

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					3 172 700,00	2 271 484,00	2 121 484,00
	- wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.[b]	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał - zmiana umożliwiająca budowę siłowni wiatrowych na terenie Gminy Rychwał	2012	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe					3 072 700,00	2 171 484,00	2 021 484,00
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	2010	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	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]	Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychwał - etap I - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rychwał	2012	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	268 000,00	268 000,00	268 000,00
3.[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	831 584,00	831 584,00
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	780 000,00	51 584,00	51 584,00
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	850 000,00	780 000,00	780 000,00
4.[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					1 326 584,00	441 760,00	353 140,00	0,00
	- wydatki bieżące					15 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał - zmiana umożliwiająca budowę siłowni wiatrowych na terenie Gminy Rychwał	2012	2013			15 000,00	85 000,00		
	- wydatki majątkowe					1 311 584,00	356 760,00	353 140,00	0,00
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	2010	2014			0,00	68 760,00	103 140,00	
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014			0,00	68 760,00	103 140,00	
2.[m]	Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychwał - etap I - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rychwał	2012	2013			130 000,00	138 000,00		
3.[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			831 584,00			
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005		51 584,00			
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005		780 000,00			
4.[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	

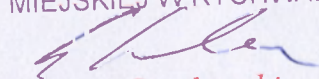
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					280 500,00	280 500,00	234 000,00
	- wydatki bieżące					280 500,00	280 500,00	234 000,00
1.[b]	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	2012	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	152 000,00	152 000,00	152 000,00
2.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał	2011	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	128 500,00	128 500,00	82 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					154 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					154 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	2012	2013			72 000,00	80 000,00		
2.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał	2011	2012			82 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00