

Uchwała Nr XXVI/206/12
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 3 października 2012 roku

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

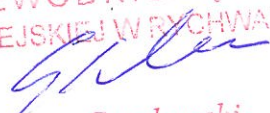
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 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. ,Uchwałą Nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 sierpnia 2012 roku, oraz Uchwałą Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 września 2012 r. 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 Rychwału.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 3 października 2012 roku

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 uaktualniono dane w zakresie dochodów i wydatków w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz limitów na przedsięwzięcia wydatków bieżących. W przedsięwzięciach zmniejszeniu ulegają limity i wydatki na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia" o kwotę 230 000,00 zł, oraz limit na zadanie "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" o kwotę 50 000,00 zł w roku 2012, natomiast zwiększony został limit w 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Zalacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	25 952 649,00	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	23 254 897,00	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	2 697 752,00	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*	1 899 653,00	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:	22 210 471,00	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	12 682 269,76	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	2 586 839,00	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/169sułp	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)	3 742 178,00	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)	3 742 178,00	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 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	1 384 402,00	1 316 250,00	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)	-305 248,00	4 166 610,00	3 353 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 543 852,00	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	3 336 184,00	1 164 760,00	403 140,00	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 sułp	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 XXVI/206/2012 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,09%	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)	49,82%	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)	15,56%	14,72%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,23%	9,95%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,69%	21,65%	20,33%	7,26%	5,81%	7,27%	5,21%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,20%	4,76%	10,37%	15,22%	16,41%	11,13%	6,78%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,56%	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)	10,23%	9,95%	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)	23 254 897,00	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)	22 843 471,00	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	411 426,00	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)	25 952 649,00	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	27 387 323,00	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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej

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 wymiutowanych 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/169suuf	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	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	1 424 500,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/2012 Rady Miej

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022
Lp.					
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

* 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 ob

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RECHOWIE

Treniusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 października 2012 roku

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	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	7 205 776,00	1 089 576,00	6 116 200,00		6 925 276,00	809 076,00	6 116 200,00	280 500,00	280 500,00		0,00	0,00	
limit zobowiązań	6 118 660,00	1 064 576,00	5 054 084,00		5 838 160,00	784 076,00	5 054 084,00	280 500,00	280 500,00		0,00	0,00	
2012	3 836 436,00	500 252,00	3 336 184,00		3 682 436,00	346 252,00	3 336 184,00	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	403 140,00	0,00	403 140,00		403 140,00	0,00	403 140,00	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
łącznie nakłady finansowe	3 960 076,00	709 076,00	3 251 000,00		0,00	0,00	0,00	2 965 200,00	100 000,00	2 865 200,00
limit zobowiązań	3 774 176,00	684 076,00	3 090 100,00		0,00	0,00	0,00	2 063 984,00	100 000,00	1 963 984,00
2012	2 613 352,00	331 252,00	2 282 100,00		0,00	0,00	0,00	1 069 084,00	15 000,00	1 054 084,00
2013	990 412,00	182 412,00	808 000,00		0,00	0,00	0,00	441 760,00	85 000,00	356 760,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	403 140,00	0,00	403 140,00

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]	Bejkowa 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					2 965 200,00	2 063 984,00	1 913 984,00
	- 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					2 865 200,00	1 963 984,00	1 813 984,00
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	310 500,00	310 500,00	310 500,00
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	1 380 000,00	581 584,00	581 584,00
	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 Przzychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	600 000,00	530 000,00	530 000,00
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						1 069 084,00	441 760,00	403 140,00	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						1 054 084,00	356 760,00	403 140,00	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			172 500,00	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			581 584,00				
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005		51 584,00				
	Termomodernizacja budynku Przyszodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005		530 000,00				
4.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014			300 000,00	150 000,00	300 000,00		
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002		300 000,00	150 000,00	300 000,00		

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

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	Limity wydatków na przedsięwzięcia					Rozdz.	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
								od	do				
	Razem												
	- wydatki bieżące												
1. [b]	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał							2012	2013	154 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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	72 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe									82 000,00			
										0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALU
[Podpis]
Treneusz Stachurski