

**Uchwała Nr X/59/15  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z 2 września 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2015-2023**

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, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 X/59/15  
z dnia 2015-09-02

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:       |              |           |              |                            |               |              | w tym:       |              |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                  | 1.1           | w tym:       |           |              |                            | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2        |              |
|                  |                  |               | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | z podatku od nieruchomości |               |              |              |              |
| Lp               | 1                |               |              |           |              |                            |               |              |              |              |
| Formuła          | [1]·[1.2]        |               |              |           |              |                            |               |              |              |              |
| 2015             | 27 449 628,85    | 25 421 675,35 | 3 056 854,00 | 25 000,00 | 3 815 700,00 | 1 990 000,00               | 13 013 585,00 | 4 647 469,35 | 2 027 953,50 | 1 321 803,50 |
| 2016             | 26 040 000,00    | 25 990 000,00 | 3 100 000,00 | 25 000,00 | 4 028 000,00 | 2 200 000,00               | 13 849 874,00 | 4 570 000,00 | 50 000,00    | 0,00         |
| 2017             | 26 200 000,00    | 26 150 000,00 | 3 105 000,00 | 25 000,00 | 4 069 000,00 | 2 210 000,00               | 14 080 000,00 | 4 515 700,00 | 50 000,00    | 0,00         |
| 2018             | 26 350 000,00    | 26 350 000,00 | 3 110 000,00 | 25 000,00 | 4 111 000,00 | 2 218 000,00               | 14 128 327,00 | 4 538 373,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2019             | 26 850 000,00    | 26 850 000,00 | 3 115 000,00 | 25 000,00 | 4 128 000,00 | 2 225 000,00               | 14 400 000,00 | 4 644 700,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2020             | 26 990 000,00    | 26 990 000,00 | 3 120 000,00 | 25 000,00 | 4 155 000,00 | 2 230 000,00               | 14 605 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2021             | 27 289 300,00    | 27 289 300,00 | 3 125 000,00 | 25 000,00 | 4 187 000,00 | 2 250 000,00               | 14 705 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2022             | 27 619 000,00    | 27 619 000,00 | 3 130 000,00 | 25 000,00 | 4 189 000,00 | 2 275 000,00               | 14 950 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2023             | 27 913 000,00    | 27 913 000,00 | 3 142 000,00 | 25 000,00 | 4 220 000,00 | 2 300 000,00               | 14 950 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00         | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.03



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody*<br>budżetu            | z tego:                                               |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                                    |        |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                  | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |                                  |                                                       | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                        |                                                                                    |        |
|                  |                            |                                  |                                                       |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                                    |        |
| Lp               | 3                          | 4                                | 4.1                                                   | 4.1.1                                           | 4.2                                             | 4.2.1                                                                            | 4.3                                             | 4.3.1                                           | 4.4                                                                    | 4.4.1                                                                              |        |
| Formula          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4] |                                                       |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                                    |        |
| 2015             | 949 167,22                 | 766 863,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 766 863,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2016             | 1 511 290,00               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2017             | 1 703 815,40               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2018             | 1 793 549,40               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2019             | 1 933 150,80               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2020             | 1 987 150,80               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2021             | 1 981 559,00               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2022             | 1 752 192,00               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |
| 2023             | 1 773 408,00               | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                    |      | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                  |                                               | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                    |      |                                                 |
|                  |                                               |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                    |      |                                                 |
|                  |                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |      |                                                 |
| Lp               | 5                                             | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2  |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                                 |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                    |      |                                                 |
| 2015             | 1 716 030,22                                  | 1 716 030,22                                                                                              | 911 650,50                                                                                                                                                           | 911 650,50                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2016             | 1 511 290,00                                  | 1 511 290,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2017             | 1 703 815,40                                  | 1 703 815,40                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2018             | 1 793 549,40                                  | 1 793 549,40                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2019             | 1 933 150,80                                  | 1 933 150,80                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2020             | 1 987 150,80                                  | 1 987 150,80                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2021             | 1 981 559,00                                  | 1 981 559,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2022             | 1 752 192,00                                  | 1 752 192,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2023             | 1 773 408,00                                  | 1 773 408,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [5.1] - ([2.1] - [3.1])                                                                                                  |
| 2015             | 14 436 115,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 438 831,72                                                              | 1 438 831,72                                                                                                                             |
| 2016             | 12 924 825,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 490 000,00                                                              | 2 490 000,00                                                                                                                             |
| 2017             | 11 221 010,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 240 515,00                                                              | 2 240 515,00                                                                                                                             |
| 2018             | 9 427 460,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 158 320,00                                                              | 2 158 320,00                                                                                                                             |
| 2019             | 7 494 309,80  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 586 858,00                                                              | 2 586 858,00                                                                                                                             |
| 2020             | 5 507 159,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 554 996,00                                                              | 2 554 996,00                                                                                                                             |
| 2021             | 3 525 600,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 672 180,00                                                              | 2 672 180,00                                                                                                                             |
| 2022             | 1 773 408,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 672 600,00                                                              | 2 672 600,00                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 166 600,00                                                              | 2 166 600,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                                                                                                | 9.7.1                                                                                                                                                                                                              |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                    | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                    | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                      | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                    |
| 2015                       | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,79%                                                                                                     | 5,98%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2016                       | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,20%                                                                                                     | 7,39%                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2017                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,40%                                                                                                     | 8,60%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2018                       | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,71%                                                                                                     | 8,71%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2019                       | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,83%                                                                                                     | 8,83%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2020                       | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,82%                                                                                                     | 8,82%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2021                       | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,10%                                                                                                     | 9,10%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2022                       | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,63%                                                                                                     | 9,63%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |
| 2023                       | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,65%                                                                                                     | 9,65%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przeznaczonej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |           |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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]                                                           |            |           |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 949 167,22                                                              | 949 167,22   | 13 017 872,54                                                         | 2 988 550,00                                                                                             | 349 625,00                                                                    | 349 625,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 2 058 358,00                                | 0,00                                  |
| 2016             | 1 511 290,00                                                            | 1 511 290,00 | 13 000 000,00                                                         | 3 100 000,00                                                                                             | 397 625,00                                                                    | 397 625,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 771 441,00                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 1 703 815,40                                                            | 1 703 815,40 | 13 080 000,00                                                         | 3 160 000,00                                                                                             | 253 625,00                                                                    | 253 625,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 536 699,60                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 1 793 549,40                                                            | 1 793 549,40 | 13 100 000,00                                                         | 3 175 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                   | 364 770,60                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 1 933 150,80                                                            | 1 933 150,80 | 13 150 000,00                                                         | 3 220 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                   | 653 707,20                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 1 987 150,80                                                            | 1 987 150,80 | 13 250 000,00                                                         | 3 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                   | 567 845,20                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 1 981 559,00                                                            | 1 981 559,00 | 13 270 000,00                                                         | 3 460 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                   | 690 621,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 1 752 192,00                                                            | 1 752 192,00 | 13 600 000,00                                                         | 3 480 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                   | 920 408,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 1 773 408,00                                                            | 1 773 408,00 | 13 635 000,00                                                         | 3 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                   | 393 192,00                                  | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:                                                        |            | Wydatki majątkowe 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                                     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami         |      | w tym:                                                                     |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Wydatki majątkowe 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych pochodzące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1     | 12.4.2                                                        | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                          | 12.7 | 12.7.1                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |            |                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 2015             | 1 002 371,00                                                                                                                        | 766 863,00 | 1 002 371,00                                                  | 235 508,00 | 235 508,00                                                                                                                                                                                                              | 235 508,00 | 235 508,00                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                           |            |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                           | 12.8.1     |  | 13.1                                                                                                                                                             | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                |            |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2015             | 766 863,00                                                                                                                                                                                                                     | 766 863,00 |  | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                         |                              |                                                                           |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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 x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              |                                                                           |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
| 2015             | 949 167,22                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 1 511 290,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 1 703 815,40                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 793 549,40                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 933 150,80                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 987 150,80                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 1 981 559,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 752 192,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 773 408,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/59/15  
z dnia 2015-09-02

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 1 254 500,00                | 349 625,00 | 397 625,00 | 253 625,00 | 240 000,00          |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 1 254 500,00                | 349 625,00 | 397 625,00 | 253 625,00 | 240 000,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 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: |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 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                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 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                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 1 254 500,00                | 349 625,00 | 397 625,00 | 253 625,00 | 240 000,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 1 254 500,00                | 349 625,00 | 397 625,00 | 253 625,00 | 240 000,00          |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia do placówek oświatowych uczniów z terenu gminy Rychwał                                                                                        | URZĄD GMINY I<br>MIASTA W<br>RYCHWALE           | 2015                | 2016 | 240 000,00                  | 96 000,00  | 144 000,00 | 0,00       | 240 000,00          |

za organ stanowiący Roman Drewniacki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.03

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                    |                                             | od               | do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.3.1.2 | 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             | 253 625,00 | 253 625,00 | 253 625,00 | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RYCHWAŁ NA LATA 2015 - 2023**

**Objaśnienia przyjętych wartości.**

**ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

=====

**VI. Uchwała nr X/59/15 Rdy Miejskiej w Rychwale z 02.09.2015 roku**

Zmian w EPF na lata 2015-2023 dokonano w związku ze zmianami budżetu dokonany Zarządzeniem nr 35/2015 Burmistrza Rychwała z 18.08.2015 r., Zarządzeniem nr 36/2015 Burmistrza Rychwała z 31.08.2015 r. oraz Uchwałą nr X/58/15 Rady Miejskiej w Rychwale.

Zmiany dotyczą dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów z tytułu dotacji oraz dochodów majątkowych, stanowiących dochody z tytułu dotacji, która będzie stanowić zwrot z Unii Europejskiej zadania realizowanego w 2015 roku - budowa instalacji prosumenckich, a na które Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z BGK na prefinansowanie zadania. Przeniesiono spłatę pożyczki i odsetek które podlegają wyłączeniu w wysokości 2 000,00 zł z 2016 roku na 2015 rok.

W WPF zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmiany budżety ujęto wydatki ogółem, wydatki bieżące, dokonano zmian wielkości wydatków na wynagrodzenia . W związku ze spłatą pożyczki w 2015 roku na koniec roku kwota długu wyniesie 14 436 115,40 zł.

**V. Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 4.08.2015 roku.**

Zmian w WPF na lata 2015-2023 dokonano w związku ze zmianami budżetu dokonany Zarządzeniem nr 29/2015 Burmistrza Rychwała z 30.06.2015 roku oraz Uchwałą nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 4.08.2015 roku.

Zmiany dotyczą dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów z tytułu subwencji i dotacji oraz dochodów majątkowych, stanowiących wpłaty mieszkańców na poczet wykupu instalacji prosumenckich realizowanych w ramach projektu. Dla 2016 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji, która będzie stanowić zwrot z Unii Europejskiej zadania realizowanego w 2015 roku a na które Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z BGK na prefinansowanie zadania. W 2015 roku zaplanowano więc przychody z tytułu tej pożyczki i odsetki, które podlegają wyłączeniu w wysokości 2 000,00 zł oraz w 2016 roku zaplanowano spłatę tej pożyczki i odsetki podlegające wyłączeniu również w wysokości 2 000,00 zł.

W WPF zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmiany budżety ujęto wydatki na finansowanie projektów i programów z udziałem środków z UE, dokonano zmian wielkości wydatków na wynagrodzenia oraz na obsługę organów. W związku z pożyczką na koniec 2015 roku kwota długu wyniesie 15 202 978,40 zł a więc została powiększona o planowaną pożyczkę na realizację projektu z UE.

W wykazie przedsięwzięć wpisano zadanie bieżące na lata 2015-2016 pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał. Limit zobowiązań 240 000,00 zł w tym 2015 rok - 96 000,00 zł, 2016 rok limit 144 000,00 zł.

**IV. Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 24.06.2015 roku.**

Zmian w WPF na lata 2015-2023 dokonano zmian w związku ze zmianami budżetu dokonany Zarządzeniem nr 25/2015 Burmistrza Rychwała z 28.05.2015 r., Zarządzeniem nr 26/2015 Burmistrza Rychwała z 12.06.2015 r. oraz Uchwałą nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 24.06.2015 roku.

Zmiany dotyczyły dochodów ogółem, bieżących, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, wydatków ogółem, bieżących, majątkowych, wydatków na wynagrodzenia oraz związane z funkcjonowaniem organów.

Dostosowano wielkości do obowiązującej po zmianach uchwały budżetowej na 2015 rok.

W załączniku Przedsięwzięć wykreślono zadanie związane z Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał, ponieważ II przetarg przeprowadzono i zawarto umowę na okres do 31.12.2015 r., zadanie nie wykracza więc poza rok 2015.

**III. Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 25.05.2015 roku.**

Zmian w WPF na lata 2015-2023 dokonano zmian w związku ze zmianami budżetu dokonany Zarządzeniem Nr 15/2015 Burmistrza Rychwała z 30.03.2015 r., Zarządzeniem nr 21/2015 Burmistrza Rychwała z 28.04.2015 r., Zarządzeniem nr 22/2015 Burmistrza Rychwała z 06.05.2015 r., Zarządzeniem nr 24/2015 Burmistrza Rychwała z 21.05.2015 r., Uchwałą nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 25.05.2015 r.

Zmiany dotyczyły wielkości dochodów ogółem, majątkowych, bieżących, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, wydatków ogółem, bieżących, majątkowych, wydatków na wynagrodzenia oraz związane z funkcjonowaniem organów.

## II. Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 19 marca 2015 roku.

Zmian w WPF na lata 2015-2023 dokonano w związku ze zmianami budżetu dokonanymi w Uchwale Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 19.03.2015 r. Zmiana dotyczyła zmniejszenia Dochodów ogółem, w tym bieżących, majątkowych oraz środków zewnętrznych z UE, pozostałe pozycje dostosowano do zmian w budżecie gminy. Zmniejszeniu uległy również wydatki ogółem w tym bieżące i na wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu uległy również rozchody budżetu na 2015 rok oraz wysokość kwoty długu o kwotę 8 112,50 zł, w związku z tym, że w roku 2014 nie wykorzystano całej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W związku z tym zmianie uległa też wysokość planowanej nadwyżki budżetu.

Wszystkie pozostałe pozycje dostosowano do powyższych zmian.

## I. Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12 lutego 2015 roku

Zmiany w WPF na lata 2015-2023 dokonano w związku z Zarządzeniem Nr 13/2015 Burmistrza Rychwału z dnia 30.01.2015 r., gdzie zmianie ulegają wielkości kwot przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne rubryka 11.1. oraz Uchwałę Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12 lutego 2015 roku, gdzie zmiana dotyczy Załącznika Przedsięwzięć. W załączniku wprowadzono zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał. Okres realizacji 2015-2016 Limit zobowiązań 567 960,00 zł, z tego do realizacji wydatki w 2015 roku 425 970,00 zł oraz w 2016 roku 141 990,00 zł.

=====

Wieloletnia prognoza Finansowa dla Gminy Rychwał została przyjęta na lata 2015-2023. Długość okresu wynika z umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych przez Gminę.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2013 oraz prognozowanego wykonania w roku 2014, również wykorzystano 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 też prognoza jest corocznie uaktualniana.

Dla 2015 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2015 rok, natomiast dalsze lata prognozowano na podstawie wskaźników oraz założeń przyjętych zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i przez Gminę Rychwał.

Niska dynamika dla roku 2015 wynika z tego, że pierwszy budżet w zakresie dochodów i wydatków jest zawsze o wiele mniejszy niż ten ostatni z 2014 roku. W ciągu roku zmiany w zakresie wysokości dotacji i innych środków pozyskanych w trakcie roku powodują, że budżet ten wzrasta o około 2-3%.

W prognozach uwzględniono typowo rolniczą specyfikę Gminy oraz uchwały i plany, które wyznaczają kierunki działania, ale także otwierają nowe możliwości finansowe dla Gminy.

### Dochody.

Wielkości dochodów w prognozowanych latach przyjęto na podstawie danych historycznych za lata 2012-2013 Dochody ogółem wykazują bardzo niewielki wzrost, w granicach od 05% do 2% wpływ na to ma fakt, że po 2017 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych. W 2015 roku zaplanowano zwrot z UE na podstawie już podpisanej umowy oraz sprzedaż majątku gminnego w wysokości 650 000,00 zł. Dochody bieżące prognozuje się, że wzrosną w 2016 roku, natomiast później wzrost będzie utrzymywał się na poziomie ok. 1%. W ciągu roku przewiduje się zmiany w zakresie wysokości dotacji i innych środków pozyskanych, które spowodują, że budżet ten wzrośnie o około 2-4%.

Dla roku 2015 zaplanowano większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Jest to związane z z podjętymi działaniami w kierunku usytuowania na terenie Gminy Rychwał siłowni wiatrowych. W bieżącym roku zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rychwał. Przekształcono tereny przeznaczone pod siłownie wiatrowe. Wydano na wniosek decyzję środowiskową w sprawie usytuowania na terenie Gminy 7 turbin wiatrowych o mocy nominalnej pojedynczej turbiny do 4,5MW. Dochód z tego tytułu zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

W przypadku udziału w podatkach stanowiących dochód państwa oraz subwencji przyjęto wzrost w granicach od 1 % do 3%. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych utrzymano na poziomie lat ubiegłych z niewielkim wzrostem, który zaobserwowano na podstawie danych historycznych.

Dochody zaplanowane na 2015 rok są dochodami niższymi niż w przewidywanym wykonaniu na 2014 rok. Wynika to głównie z tego, że w ciągu roku budżetowego zwiększają się dochody z tytułu dotacji, subwencji czy innych pozyskanych środków, dlatego ich wielkość też jest trudna do zaplanowania.

Zaplanowano w 2015 oraz 2016 roku dochody majątkowe ze sprzedaży mienia. Szczegółowy wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w 2015 roku zawarty został w uzasadnieniu do projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok. W 2014 roku wystąpiły znaczne trudności ze sprzedażą mienia gminnego, jednak w miesiącu listopadzie w wyniku przeprowadzonego

przetargu wyłoniono nabywcę na część majątku gminnego, które powiększą wpływ z tego tytułu. W 2015 roku do sprzedaży przeznaczono także inne nieruchomości, których wcześniej nie wystawiano na przetarg. Pozostałe dochody majątkowe wynikają z zawartej umowy na finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej realizowanej w 2014 roku. W 2015 roku przewiduje się także zwrot środków z UE na inwestycję pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II", która była realizowana w 2014 roku.

### **Wydatki.**

Wielkość wydatków ustalono na podstawie danych historycznych za lata 2012-2013 oraz prognozowanego wykonania w 2014 roku.

Wydatki zaplanowano z niewielkim wzrostem od 1% do 3%. Niektóre z nich zostały obniżone lub nie wystąpiły we wszystkich prognozowanych latach. Niektóre z nich nie występują w latach następnych.

Znacznym wydatkiem w budżecie lat bieżących i przyszłych gminy jest obsługa długu czyli zapłata należnych odsetek. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat rat pożyczek i kredytów w 2015 roku i następnych.

Wydatki nie będą rosły w znaczący sposób a raczej przewidywane jest utrzymanie ich na stałym poziomie.

W okresie prognozowanym wzięto pod uwagę również eksploatację nowo wybudowanej hali sportowej. Planowany odbiór to grudzień 2014 rok .Po odbiorze hala zostanie oddana w odpłatną dzierżawę spółce lub innemu podmiotowi, co pozwoli na obniżenie kosztów ciążących na Gminie.

W okresie prognozowanym przewiduje się niewielki wzrost wynagrodzeń spowodowany przede wszystkim planowanymi nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami w związku z nabyciem praw emerytalnych przez pracowników. W związku z coraz mniejszą ilością dzieci w placówkach oświatowych planuje się naturalne zmniejszenie zatrudnienia poprzez odejścia na emeryturę czy rentę bez nowych przyjęć.

Pozostałe wydatki zostaną ograniczone do minimum w związku z wprowadzeniem polityki oszczędnościowej w zakresie wydatków bieżących. Oszczędności te są wprowadzane stopniowo od 2013 roku, co jest widoczne w wykonaniu budżetu za 2013 rok oraz przewidywanym wykonaniu 2014 roku.

Gmina zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji oraz z tego, że tylko dyscyplina w zakresie oszczędności może przynieść efekt. Gdyby wykonanie wydatków przekroczyło przewidywane w tym zakresie wykonanie mogłoby doprowadzić to do przekroczenia dozwolonych wskaźników. Gmina ma jeszcze możliwość w takim wypadku podpisania z bankiem zmiany harmonogramu spłat pozostałego jeszcze w 2015 czy 2016 roku do spłaty kredytu, co znacznie wpłynie na wspomniany wskaźnik.

Ponadto w okresie objętym prognozą będą mogły być realizowane inwestycje finansowane z wygospodarowanych środków w kwot przedstawionych w prognozie.

Wydatki majątkowe w prognozowanych latach kształtują się na różnym poziomie z uwagi na to ile będzie można wygospodarować środków po zapewnieniu wydatków bieżących oraz spłatę kredytów i pożyczek.

Różne kształtowanie się tych wydatków wpływa na to, że dynamika wydatków ogółem jest niższa.

### **Przedsięwzięcia.**

Przedsięwzięcia zawarte w WPF na 2014 - 2023, dla których ostatnim okresem realizacji był 2015 rok, zostały przeniesione do projektu budżetu na 2015 rok.

W wykazie zostało ujęte przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół w Rychwale mające na celu obsługę i eksploatację kotłowni i urządzeń grzewczych c.o.. Realizacja przewidziana jest na lata 2014 -2017, przy łącznym aktualnym limicie 1 014 500,00 zł, podpisanie umowy nastąpiło w 2013 roku.

### **Przychody**

W okresie objętym prognozą nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach przyjęto, że Gmina sama będzie w stanie wygenerować środki na inwestycje, w związku z wprowadzonym 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. 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 zależy od wykonania planowanych dochodów i wydatków. Wobec powyższego Gmina ma możliwość dokonania kolejnych zmian harmonogramu w spłacie kredytu, który pozwoli na bezpieczną realizację założeń finansowych także w razie nie wykonania planowanych dochodów czy przewidywanych do reaktywacji wydatków.

Przesunięcie spłat na inny okres spowoduje obniżenie planowanego wskaźnika spłat długu w 2015 roku oraz 2016 roku co daje bezpieczeństwo także w razie nie wykonania planowanych założeń z zakresu dochodów i wydatków.

Gmina Rychwał w 2015 roku ma możliwość ubiegać się o umorzenie pożyczek w wysokości łącznej 97 000,00 zł, co również pozytywnie wpłynie na obniżenie wskaźnika wynikającego z art.243 ufp.

### **Wskaźniki zadłużenia Gminy**

Spląty 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 2015 roku.

Wysokość długu ustalono następująco : Zadłużenie Gminy Rychwał na 01.01.2014 roku wyniosło 14 146 525,12 zł , w tym 337 000,00zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków z UE.

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **15 393 395,12 zł.**

W 2015 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek, spląty zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok wynoszą 957 279,72 zł . Wobec powyższego na koniec 2015 roku planowana kwota długu Gminy Rychwał wyniesie **14 436 115,40 zł.** Od 2015 roku spląta długu nastąpi z nadwyżki bieżącej. Planowana kwota długu na koniec 2015 roku w stosunku do zaplanowanych w projekcie dochodów wyniesie 56,6%.

Po dokonaniu zestawień i obliczeń przyjęte wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2014-2023 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia wynikającej z art. 243 ufp ustawy w każdym roku prognozy.

#### **Poreczenia i gwarancje**

W WPF Gminy Rychwał zaplanowano udzielenie poręczenia spląty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, ujęto poręczenia i gwarancje od 2017 roku do 2023 roku.

Wieloletniej Prognozy Gminy Rychwał, nie wydłużono do 2036 roku, przy ewentualnej zmianie długości WPF Gminy należy uwzględnić w wydatkach bieżących niżej wymienione kwoty, jako rezerwa spląt udzielonego poręczenia przypadająca w danym roku w latach 2024 do 2036.

| L.p. | Rok          | Kwota poręczenia<br>w zł | w tym kwota kapitału w zł | w tym roczna spląta odsetek w zł |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1    | 2            | 3                        | 4                         | 5                                |
| 1    | 2017         | 31 207,00                | 18 500,00                 | 12 707,00                        |
| 2    | 2018         | 30 560,00                | 18 500,00                 | 12 060,00                        |
| 3    | 2019         | 29 912,00                | 18 500,00                 | 11 412,00                        |
| 4    | 2020         | 29 265,00                | 18 500,00                 | 10 765,00                        |
| 5    | 2021         | 28 617,00                | 18 500,00                 | 10 117,00                        |
| 6    | 2022         | 27 970,00                | 18 500,00                 | 9 470,00                         |
| 7    | 2023         | 27 322,00                | 18 500,00                 | 8 822,00                         |
| 8    | 2024         | 26 675,00                | 18 500,00                 | 8 175,00                         |
| 9    | 2025         | 26 027,00                | 18 500,00                 | 7 527,00                         |
| 10   | 2026         | 25 380,00                | 18 500,00                 | 6 880,00                         |
| 11   | 2027         | 24 732,00                | 18 500,00                 | 6 232,00                         |
| 12   | 2028         | 24 085,00                | 18 500,00                 | 5 585,00                         |
| 13   | 2029         | 23 437,00                | 18 500,00                 | 4 937,00                         |
| 14   | 2030         | 22 790,00                | 18 500,00                 | 4 290,00                         |
| 15   | 2031         | 22 142,00                | 18 500,00                 | 3 642,00                         |
| 16   | 2032         | 21 495,00                | 18 500,00                 | 2 995,00                         |
| 17   | 2033         | 20 847,00                | 18 500,00                 | 2 347,00                         |
| 18   | 2034         | 20 200,00                | 18 500,00                 | 1 700,00                         |
| 19   | 2035         | 19 552,00                | 18 500,00                 | 1 052,00                         |
| 20   | 2036         | 18 902,00                | 18 500,00                 | 405,00                           |
|      | <b>Razem</b> | <b>501 119,00</b>        | <b>370 000,00</b>         | <b>131 119,00</b>                |

Zaplanowano również poręczenie w wysokości 100 000,00 zł na środki przyznane na założenie spółdzielni socjalnej, w ramach projektu "PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS. Umowa została podpisana na okres 1 roku i ewentualna spląta może wystąpić w 2015 roku.

#### **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 już w trakcie już realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Długi okres prognozowania 2015-2023 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

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana  
dnia 2015.09.03

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.

Przyjęte kierunki działania w Gminie Rychwał polegające na pozyskaniu znacznego źródła dochodu jakim są siłownie wiatrowe pozwolą w sposób bezpieczny przetrwać trudny okres i jednocześnie dają możliwość spełnienia wymaganych prawem wskaźników.

Gmina jest świadoma zagrożeń płynących z tego, że może nie udać się założone przedsięwzięcie ale wtedy ma możliwość podjęcia działań w kierunku ograniczeń wydatkowych i podjęcia restrykcyjnych działań w każdej dziedzinie w której są angażowane środki publiczne.