

UCHWAŁA NR XXXII/204/17

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z 26 maja 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226,227,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2016 roku, dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/204/17
z dnia 2017-05-26

z tego:													
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	34 326 130,68	32 121 868,68	3 693 519,00	50 000,00	4 001 911,00	1 680 000,00	12 840 019,00	10 928 548,68	2 204 262,00	650 000,00	1 554 262,00		
2018	36 231 682,00	32 937 980,21	3 853 873,00	51 900,00	3 998 949,00	1 743 840,00	13 472 207,00	10 963 556,00	3 293 701,79	25 000,00	3 268 701,79		
2019	33 865 483,00	33 865 483,00	3 983 394,00	53 924,00	4 123 738,00	1 811 850,00	13 744 301,00	11 349 575,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 893 376,00	34 893 376,00	4 138 746,00	56 027,00	4 284 564,00	1 882 512,00	13 987 469,00	11 792 208,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 779 426,00	35 779 426,00	4 291 880,00	58 100,00	4 443 093,00	1 952 165,00	14 100 000,00	12 228 520,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 559 886,00	36 559 886,00	4 446 388,00	60 192,00	4 603 044,00	2 022 443,00	14 100 000,00	12 668 747,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 501 062,00	37 501 062,00	4 593 119,00	62 178,00	4 754 944,00	2 089 184,00	14 300 000,00	13 086 816,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 443 496,00	38 443 496,00	4 740 099,00	64 168,00	4 907 102,00	2 156 038,00	14 500 000,00	13 505 594,00	0,00	0,00	0,00		
2025	39 185 744,00	39 185 744,00	4 887 042,00	66 157,00	5 059 222,00	2 222 875,00	14 500 000,00	13 924 267,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 026 317,00	40 026 317,00	5 033 653,00	68 142,00	5 210 999,00	2 389 561,00	14 600 000,00	14 341 995,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat poprzedzających rok budżetowy i rok budżetowy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	36 851 967,68	30 675 858,09	48 000,00	0,00	0,00	460 876,00	455 876,00	0,00	6 176 109,59		
2018	33 844 863,00	31 135 530,00	0,00	0,00	0,00	568 567,00	568 567,00	56 163,17	2 709 333,00		
2019	32 507 883,00	31 907 130,00	33 343,50	0,00	x	507 777,00	507 777,00	0,00	600 753,00		
2020	33 669 776,00	32 877 270,00	32 696,50	0,00	x	456 153,00	456 153,00	0,00	792 506,00		
2021	34 205 826,00	33 630 475,00	32 048,50	0,00	x	400 209,00	400 209,00	0,00	575 351,00		
2022	34 724 286,00	34 191 685,00	31 401,50	0,00	x	332 025,00	332 025,00	0,00	532 601,00		
2023	35 481 062,00	34 864 717,00	30 753,50	0,00	x	254 913,00	254 913,00	0,00	616 345,00		
2024	36 743 496,00	35 861 732,00	30 106,50	0,00	x	180 513,00	180 513,00	0,00	881 764,00		
2025	37 525 744,00	36 486 948,00	29 458,50	0,00	x	112 513,00	112 513,00	0,00	1 038 796,00		
2026	38 263 485,00	37 629 255,00	28 811,50	0,00	x	39 257,00	39 257,00	0,00	634 230,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2017	-2 525 837,00	3 402 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 877,00	2 525 837,00	0,00		0,00	
2018	2 386 819,00	703 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 399,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 762 832,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		5.1	w tym:										5.2
			z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	877 040,00	877 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520 051,00	0,00	1 446 010,59	1 446 010,59		
2018	3 090 218,00	3 090 218,00	1 783 444,00	1 783 444,00	0,00	0,00	0,00	13 133 232,00	0,00	1 802 450,21	1 802 450,21		
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 775 632,00	0,00	1 958 353,00	1 958 353,00		
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 552 032,00	0,00	2 016 106,00	2 016 106,00		
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	8 978 432,00	0,00	2 148 951,00	2 148 951,00		
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 142 832,00	0,00	2 368 201,00	2 368 201,00		
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 122 832,00	0,00	2 636 345,00	2 636 345,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 422 832,00	0,00	2 581 764,00	2 581 764,00		
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 762 832,00	0,00	2 698 796,00	2 698 796,00		
2026	1 762 832,00	1 762 832,00	208 139,00	0,00	208 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 062,00	2 397 062,00		

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.

7) Skorygowanie o środki finansowe w szczególności zwiększenia o kwotę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,02%	0,00	4,02%	6,11%	7,11%	7,62%	TAK	TAK
	2018	10,10%	0,00	4,87%	5,04%	6,39%	6,90%	TAK	TAK
	2019	5,61%	0,00	5,07%	5,78%	5,97%	6,48%	TAK	TAK
	2020	4,91%	0,00	4,40%	5,78%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	2021	5,61%	0,00	4,74%	6,01%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	2022	6,01%	0,00	5,40%	6,48%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	2023	6,15%	0,00	5,66%	7,03%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	2024	4,97%	0,00	4,53%	6,72%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	2025	4,60%	0,00	4,22%	6,89%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	2026	4,57%	0,00	4,02%	5,99%	6,88%	6,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe 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
2017	0,00	0,00	13 310 492,00	3 124 585,00	6 758 174,00	1 154 434,00	5 603 740,00		5 224 490,00	888 639,59	62 980,00
2018	2 386 819,00	2 386 819,00	13 762 267,00	3 154 962,00	2 802 840,00	103 507,00	2 699 333,00		2 476 000,00	233 333,00	0,00
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	14 137 704,00	3 241 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600 753,00	0,00
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	14 653 420,00	3 336 332,00	0,00	0,00	0,00		0,00	792 506,00	0,00
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	15 019 756,00	3 419 740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	575 351,00	0,00
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	15 295 250,00	3 505 234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	532 601,00	0,00
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	15 580 131,00	3 592 865,00	0,00	0,00	0,00		0,00	616 345,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	16 074 634,00	3 682 687,00	0,00	0,00	0,00		0,00	881 764,00	0,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	16 379 000,00	3 774 754,00	0,00	0,00	0,00		0,00	898 796,00	0,00
2026	1 762 832,00	1 762 832,00	16 993 475,00	3 869 123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	534 230,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2017	130 563,00	119 969,40	119 969,40	119 969,40	1 438 012,00	1 438 012,00	1 438 012,00	1 438 012,00	112 745,31
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 701,79	3 268 701,79	3 268 701,79	1 161 160,00	84 757,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	Wydaki 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			Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			
2017	5 384 490,00	3 211 827,00	1 428 382,00	2 248 826,69	665 771,69	2 248 826,69	665 771,69	0,00	0,00			
2018	2 409 333,00	1 467 890,79	1 143 794,00	960 192,21	711 456,00	960 192,21	711 456,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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
	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 finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	877 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 306 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXII/204/17
z dnia 2017-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 829 206,00	6 758 174,00	2 802 840,00	8 515 489,00
1.a	- wydatki bieżące				2 987 341,00	1 154 434,00	103 507,00	212 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 839 865,00	5 603 740,00	2 699 333,00	8 303 073,00
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:				8 065 031,00	5 423 399,00	2 502 840,00	7 846 239,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 416,00	188 909,00	103 507,00	212 416,00
1.1.1.1	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	42 500,00	0,00	37 500,00
1.1.1.2	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychwał - WRPO 2014-2020 (EFS)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	174 916,00	90 159,00	84 757,00	174 916,00
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	RYCHWAŁ	2016	2018	75 000,00	56 250,00	18 750,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 769 615,00	5 234 490,00	2 399 333,00	7 633 823,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	127 600,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu Grabowej przy ul. Grodzieckiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	339 500,00	0,00	339 500,00	339 500,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00
1.1.2.5	SUW Jaroszewice Rychwańskie	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	3 136 800,00	3 086 500,00	0,00	3 086 500,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	759 282,00	720 500,00	0,00	720 500,00
1.1.2.7	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
1.1.2.8	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwańska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 103 500,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
1.1.2.9	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	205 100,00	196 490,00	0,00	196 490,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	121 666,00	10 000,00	111 666,00	121 666,00
1.1.2.11	Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardeżynie w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	111 667,00	0,00	111 667,00	111 667,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

za organ starostwa Roman Drewniak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 761 175,00	1 334 775,00	300 000,00	669 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 691 925,00	965 525,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	1 268 125,00	253 625,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 353 800,00	676 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 069 250,00	369 250,00	300 000,00	669 250,00
1.3.2.2	Budowa dróg z FOGR - R	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa w ramach FOGR - Przebudowa ul. Łąkowej w Rychwale	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	216 125,00	216 125,00	0,00	216 125,00
1.3.2.4	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etapl. Zakup wozu dla OSP w Rychwale. - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	143 125,00	143 125,00	0,00	143 125,00

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w związku ze zmianami w budżecie gminy Rychwał w okresie od 23.03.2017 r. do 26.05.2017 r. tj.: Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Rychwała z 31 marca 2017 roku, Uchwała Nr XXXI/199/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 26 kwietnia 2017 roku oraz Uchwałą nr XXXII/203/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 26 maja 2017 roku. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków a także przedsięwzięć tj. Budowy dróg z udziałem środków z FOGR z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 116 250,00 zł zwiększają się limity zobowiązań oraz wydatków na zadania : Przebudowa drogi w m. Rychwał ul. Łąkowa o kwotę 58 125,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny o kwotę 58 125,00 zł.