

UCHWAŁA NR XXXIX/246/17

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z 22 listopada 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2017-2032

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 XXXIX/246/17
z dnia 2017-11-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 936 847,15	33 867 660,28	3 693 519,00	50 000,00	4 328 147,00	1 680 000,00	12 840 019,00	12 226 926,83	2 069 186,87	711 400,30	1 356 212,57	
2018	38 239 027,89	33 653 726,10	3 653 873,00	51 900,00	4 100 000,00	1 743 840,00	13 472 207,00	11 340 279,89	4 585 301,79	25 000,00	4 560 301,79	
2019	33 924 818,41	33 924 818,41	3 983 394,00	53 924,00	4 123 738,00	1 811 850,00	13 744 301,00	11 408 910,41	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	
2027	41 421 200,00	41 421 200,00	5 133 000,00	68 200,00	5 320 000,00	2 420 000,00	14 690 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 318 300,00	42 318 300,00	5 200 000,00	68 300,00	5 450 000,00	2 510 000,00	14 750 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 253 500,00	43 253 500,00	5 320 000,00	68 500,00	5 560 000,00	2 700 000,00	14 820 000,00	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 583 600,00	44 583 600,00	5 420 000,00	68 600,00	5 610 000,00	2 820 000,00	14 890 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 848 750,00	44 848 750,00	5 530 000,00	68 750,00	5 780 000,00	2 990 000,00	14 990 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 908 800,00	44 908 800,00	6 200 000,00	68 800,00	5 840 000,00	3 100 000,00	15 100 000,00	14 850 000,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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)			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
					2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2017	36 093 407,15	32 515 244,00	48 000,00	0,00	0,00	440 876,00	435 876,00	2 000,00	0,00	3 578 163,15		
2018	38 091 275,89	31 512 253,89	0,00	0,00	0,00	568 567,00	568 567,00	53 852,83	56 163,17	6 579 022,00		
2019	32 567 218,41	31 966 465,41	33 343,50	x	0,00	507 777,00	507 777,00	0,00	100 513,00	600 753,00		
2020	33 669 776,00	32 877 270,00	32 696,50	x	0,00	456 153,00	456 153,00	0,00	96 513,00	792 506,00		
2021	34 205 826,00	33 630 475,00	32 048,50	x	0,00	400 209,00	400 209,00	0,00	88 513,00	575 351,00		
2022	34 724 286,00	34 191 685,00	31 401,50	x	0,00	332 025,00	332 025,00	0,00	76 513,00	532 601,00		
2023	35 481 062,00	34 864 717,00	30 753,50	x	0,00	254 913,00	254 913,00	0,00	64 513,00	616 345,00		
2024	36 743 496,00	35 861 732,00	30 106,50	x	0,00	180 513,00	180 513,00	0,00	50 513,00	881 764,00		
2025	37 525 744,00	36 486 948,00	29 458,50	x	0,00	112 513,00	112 513,00	0,00	34 513,00	1 038 796,00		
2026	38 393 695,00	37 629 255,00	28 811,50	x	0,00	39 257,00	39 257,00	0,00	13 257,00	764 440,00		
2027	41 421 200,00	38 015 000,00	28 163,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 200,00		
2028	42 318 300,00	39 968 300,00	27 516,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00		
2029	43 253 500,00	40 273 500,00	26 868,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00		
2030	44 583 600,00	41 533 600,00	26 221,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00		
2031	44 848 750,00	42 048 750,00	25 573,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2032	44 908 800,00	42 858 800,00	24 926,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-156 560,00	1 458 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 600,00	156 560,00	0,00	0,00			
2018	147 752,00	3 867 022,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 022,00	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	1 632 622,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu																	
				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																		
								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			
Lp	5																							
2017	1 302 040,00	1 302 040,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 416,28	1 352 416,28	2 141 472,21	2 141 472,21
2018	4 014 774,00	4 014 774,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 353,00	1 958 353,00	2 016 106,00	2 016 106,00
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 016 106,00	2 016 106,00	2 016 106,00	2 016 106,00
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 016 106,00	2 016 106,00	2 016 106,00	2 016 106,00
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 148 951,00	2 148 951,00	2 148 951,00	2 148 951,00
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 368 201,00	2 368 201,00	2 636 345,00	2 636 345,00
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 636 345,00	2 636 345,00	2 636 345,00	2 636 345,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 581 764,00	2 581 764,00	2 581 764,00	2 581 764,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	2 698 796,00	2 698 796,00	2 698 796,00	2 698 796,00
2026	1 632 622,00	1 632 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	332 622,00	2 397 062,00	2 397 062,00	2 397 062,00	2 397 062,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 200,00	3 406 200,00	3 406 200,00	3 406 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	4,97%	3,78%	0,00	3,78%	5,74%	7,11%	TAK	TAK
	2018	11,99%	4,62%	0,00	4,62%	5,67%	6,27%	TAK	TAK
	2019	5,60%	5,01%	0,00	5,01%	5,77%	6,06%	TAK	TAK
	2020	4,91%	4,34%	0,00	4,34%	5,78%	5,73%	TAK	TAK
	2021	5,61%	4,52%	0,00	4,52%	6,01%	5,74%	TAK	TAK
	2022	6,01%	4,99%	0,00	4,99%	6,48%	5,85%	TAK	TAK
	2023	6,15%	5,18%	0,00	5,18%	7,03%	6,09%	TAK	TAK
	2024	4,97%	3,80%	0,00	3,80%	6,72%	6,51%	TAK	TAK
	2025	4,60%	3,59%	0,00	3,59%	6,89%	6,74%	TAK	TAK
	2026	4,25%	3,38%	0,00	3,38%	5,99%	6,88%	TAK	TAK
	2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,22%	6,53%	TAK	TAK
	2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	5,55%	7,03%	TAK	TAK
	2029	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	6,89%	6,59%	TAK	TAK
	2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	6,84%	6,89%	TAK	TAK
	2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	6,24%	6,43%	TAK	TAK
	2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,56%	6,66%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki 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	13 428 644,58	3 222 368,00	4 288 365,33	1 512 198,33	2 776 167,00	2 262 737,00	1 177 391,15	94 730,00
2018	147 752,00	147 752,00	13 762 267,00	3 154 962,00	7 869 776,89	1 290 754,89	6 579 022,00	5 651 685,00	573 635,00	14 680,00
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	14 137 704,00	3 241 030,00	768 409,41	768 409,41	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	685 874,00	685 874,00	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	73 305,00	73 305,00	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	52 700,00	52 700,00	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	52 500,00	52 500,00	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	52 300,00	52 300,00	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	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	1 038 796,00	0,00
2026	1 632 622,00	1 632 622,00	16 993 475,00	3 869 123,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	764 440,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	3 400 200,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 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:			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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	447 304,33	431 753,31	431 753,31	1 140 459,00	1 123 259,00	1 123 259,00	467 900,33	429 486,64	429 486,64		
2018	461 480,89	452 559,10	452 559,10	3 268 701,79	3 268 701,79	1 161 160,00	517 980,89	452 559,10	452 559,10		
2019	59 335,41	59 335,41	59 335,41	0,00	0,00	0,00	59 335,41	59 335,41	59 335,41		
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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
	Wydanki 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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 398 738,00	1 534 328,00	1 534 328,00	902 823,69	849 823,69	849 823,69	849 823,69	0,00	0,00			
2018	6 027 942,00	2 607 777,00	2 465 671,00	3 485 587,00	1 907 573,00	1 907 573,00	1 907 573,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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 zdyktowanego 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		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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

** 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, 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 XXXIX/246/17
z dnia 2017-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 703 764,63 B 13 406 512,63 C 3 297 252,00	4 288 365,33 4 263 592,33 24 773,00	7 869 776,89 6 815 650,89 1 054 126,00	768 409,41 59 335,41 709 074,00	685 874,00 0,00 685 874,00	73 305,00 0,00 73 305,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 810 041,63 B 3 875 141,63 C 2 934 900,00	1 512 198,33 1 487 425,33 24 773,00	1 290 754,89 598 980,89 691 774,00	768 409,41 59 335,41 709 074,00	685 874,00 0,00 685 874,00	73 305,00 0,00 73 305,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 893 723,00 B 9 531 371,00 C 362 352,00	2 776 167,00 2 776 167,00 0,00	6 579 022,00 6 216 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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:				A 9 312 172,63 B 9 312 172,63 C 0,00	2 706 637,33 2 706 637,33 0,00	6 404 665,89 6 404 665,89 0,00	59 335,41 59 335,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 048 216,63 B 1 048 216,63 C 0,00	467 900,33 467 900,33 0,00	517 980,89 517 980,89 0,00	59 335,41 59 335,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	A 45 500,00 B 45 500,00 C 0,00	42 500,00 42 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychwał - WRPO 2014-2020 (EFS)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A 174 916,00 B 174 916,00 C 0,00	90 159,00 90 159,00 0,00	84 757,00 84 757,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	2017	2018	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	18 500,00 18 500,00 0,00	56 500,00 56 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	A 752 800,63 B 752 800,63 C 0,00	316 741,33 316 741,33 0,00	376 723,89 376 723,89 0,00	59 335,41 59 335,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 263 956,00 B 8 263 956,00 C 0,00	2 238 737,00 2 238 737,00 0,00	5 886 685,00 5 886 685,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	A 640 000,00 B 640 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	624 000,00 624 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwańskie gm. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	A 3 199 094,00 B 3 199 094,00 C 0,00	643 600,00 643 600,00 0,00	2 511 494,00 2 511 494,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	A 758 982,00 B 758 982,00 C 0,00	720 200,00 720 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	13 390 305,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 053,63
	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	3 297 252,00
1.a	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	4 035 116,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 216,63
	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	2 934 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 189,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 837,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 352,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 638,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 638,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 638,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 216,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 216,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 216,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 800,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 800,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 422,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 422,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 094,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 094,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.7	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	A 1 224 500,00 B 1 224 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 212 500,00 1 212 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	A 681 186,00 B 681 186,00 C 0,00	678 686,00 678 686,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	A 161 861,00 B 161 861,00 C 0,00	143 251,00 143 251,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 121 666,00 B 121 666,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	111 666,00 111 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.11	Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardężynie w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 111 667,00 B 111 667,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	111 667,00 111 667,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.12	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 968 000,00 B 968 000,00 C 0,00	43 000,00 43 000,00 0,00	925 000,00 925 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	A 104 107,00 B 104 107,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 048,00 100 048,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	A 57 893,00 B 57 893,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	55 310,00 55 310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.15	Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 235 000,00 B 235 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	235 000,00 235 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 7 391 592,00 B 4 094 340,00 C 3 297 252,00	1 581 728,00 1 556 955,00 24 773,00	1 465 111,00 410 985,00 1 054 126,00	709 074,00 0,00 709 074,00	685 874,00 0,00 685 874,00	73 305,00 0,00 73 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 5 761 825,00 B 2 826 925,00 C 2 934 900,00	1 044 298,00 1 019 525,00 24 773,00	772 774,00 81 000,00 691 774,00	709 074,00 0,00 709 074,00	685 874,00 0,00 685 874,00	73 305,00 0,00 73 305,00
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	A 1 268 125,00 B 1 268 125,00 C 0,00	253 625,00 253 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	4 299 667,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 415,00
	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	3 297 252,00
1.3.1	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	3 069 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	2 934 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	A 1 353 800,00 B 1 353 800,00 C 0,00	676 900,00 676 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 rodziny 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	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia do placówek oświatowych uczniów z terenu gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	81 000,00 81 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	A 900 700,00 B 0,00 C 0,00	24 773,00 0,00 0,00	225 174,00 0,00 0,00	225 174,00 0,00 0,00	225 174,00 0,00 0,00	20 405,00 0,00 0,00
1.3.1.6	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 rodziny z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	A 900 700,00 B 70 000,00 C 0,00	24 773,00 0,00 0,00	225 174,00 35 000,00 0,00	225 174,00 35 000,00 0,00	225 174,00 0,00 0,00	20 405,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	A 1 964 200,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	431 600,00 0,00 0,00	448 900,00 0,00 0,00	460 700,00 0,00 0,00	52 900,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 629 767,00 B 1 267 415,00 C 362 352,00	537 430,00 537 430,00 0,00	692 337,00 329 985,00 362 352,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa dróg z FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 0,00 B 300 000,00 C -300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa - Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa w ramach FOGR (wartość zmieniona)	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 638 352,00 B 276 000,00 C 362 352,00	276 000,00 276 000,00 0,00	362 352,00 0,00 362 352,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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-etap. Zakup wozu dla OSP w Rychwale. - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	A 410 000,00 B 410 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	A 236 125,00 B 236 125,00 C 0,00	236 125,00 236 125,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 14 680,00 B 14 680,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	14 680,00 14 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Objęcie udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Korlinie -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A 30 610,00 B 30 610,00 C 0,00	15 305,00 15 305,00 0,00	15 305,00 15 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 200,00	51 200,00	1 964 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 200,00	51 200,00	1 964 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 352,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Do							
			Od							
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Kuchary Borowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A B C	0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w m. Zosinki -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	A B C	0,00 0,00 0,00	195 000,00 0,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

Objaśnienia

Zmian dokonano w związku ze zmianami budżetu dokonanyymi: Zarządzeniem nr 34/2017 Burmistrza Rychwała z 30.10.2017 r., oraz Uchwałą Rady Miejskiej z 22.11.2017 r.

Wprowadzono przedsięwzięcia:

1. Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych co w Szkole Podstawowej w Rychwale, okres realizacji 2017-2021. Łączne nakłady 900 700,00 zł z tego 2017r. - 24 773,00 zł, 2018r. - 225 174,00 zł, 2019r. - 225 174,00 zł, 2020r. - 225 174,00 zł i 2021r. - 20 405,00 zł.
 2. Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady 70 000,00zł, realizacja 2018r. -35 000,00 zł i 2019r. -35 000,00zł.
 3. Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe. okres realizacji 2017-2032. Łączne nakłady 1 964 200,00 zł w tym - okres realizacji 2018-2032 r.
- Umowy dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w związku z przystąpieniem Spółki do Programu priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne" realizowanego przez WFOŚ i GW w Poznaniu.
- W związku z tym zadaniem wydłużono prognozę do 2032 roku.
4. W miejsce przedsięwzięcia Budowa dróg z FOGR wprowadzono:
Przebudowa drogi w m. Kuchary Borowe na kwotę 105 000,00 z,
Przebudowa drogi w m. Zosinki na kwotę 195 000,00 zł.
 5. Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa dodano do realizacji rok 2018 na kwotę 362 352,00 zł.
Okres realizacji 2017-2018 kwota ogółem 638 352,00 zł

W związku z powyższym dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla lat 2017-2032 w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 i nr 2.