

**UCHWAŁA NR XLIII/281/18
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z 8 marca 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata
2018-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/263/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2017 roku, dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2018-2032 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 XLII/281/18
z dnia 2018-03-08

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	w tym:						w tym:			
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp				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	
2018	36 219 297,08	32 655 621,08	4 001 296,00	50 000,00	4 061 190,00	1 825 000,00	13 072 545,00	10 843 766,89	3 563 676,00	80 000,00	3 483 676,00		
2019	35 175 399,00	34 031 606,00	4 190 000,00	53 924,00	4 123 738,00	1 850 000,00	13 544 301,00	11 408 910,41	1 143 793,00	0,00	1 143 793,00		
2020	34 893 376,00	34 893 376,00	4 238 746,00	56 027,00	4 284 564,00	1 882 512,00	13 787 469,00	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	40 126 317,00	40 126 317,00	5 033 653,00	68 142,00	5 210 999,00	2 389 561,00	14 600 000,00	14 441 995,00	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. 955 z późn. 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2018	-3 185 919,00	6 422 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 693,00	3 185 919,00	70 000,00		4.4.1		
2019	2 503 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	1 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 338 500,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x						
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7				
2018	3 236 774,00	3 166 774,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	70 000,00	16 048 307,60	0,00	1 034 763,12	1 034 763,12		
2019	2 503 007,60	2 503 007,60	1 245 407,60	1 140 407,60	105 000,00	0,00	0,00	13 545 300,00	0,00	2 377 895,60	2 377 895,60		
2020	1 253 600,00	1 253 600,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	12 291 700,00	0,00	2 016 106,00	2 016 106,00		
2021	1 518 600,00	1 518 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	10 773 100,00	0,00	2 148 951,00	2 148 951,00		
2022	1 890 600,00	1 890 600,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	8 882 500,00	0,00	2 548 201,00	2 548 201,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 782 500,00	0,00	2 816 345,00	2 816 345,00		
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	5 062 500,00	0,00	2 761 764,00	2 761 764,00		
2025	1 823 000,00	1 823 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	3 239 500,00	0,00	3 011 796,00	3 011 796,00		
2026	1 901 000,00	1 901 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 338 500,00	0,00	2 615 440,00	2 615 440,00		
2027	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 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									
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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 (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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	10,38%	5,09%	0,00	5,09%	3,08%	6,84%	7,40%	TAK	TAK
2019	8,57%	4,85%	0,00	4,85%	6,76%	5,77%	6,33%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,38%	0,00	4,38%	5,78%	5,25%	5,81%	TAK	TAK
2021	5,36%	4,62%	0,00	4,62%	6,01%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	6,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,97%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	6,28%	5,33%	0,00	5,33%	7,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,11%	0,00	4,11%	7,18%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,64%	0,00	4,64%	7,69%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	4,84%	4,33%	0,00	4,33%	6,52%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,22%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,89%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,84%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	6,66%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	13 752 673,00	3 199 095,00	1 623 497,89	1 068 497,89	555 000,00	6 716 831,00	720 542,12	331 680,00		
2019	2 503 007,60	1 362 600,00	14 137 704,00	3 241 030,00	1 175 909,41	372 909,41	803 000,00	0,00	1 018 681,00	0,00		
2020	1 253 600,00	1 253 600,00	14 653 420,00	3 336 332,00	278 374,00	278 374,00	0,00	0,00	762 506,00	0,00		
2021	1 518 600,00	1 518 600,00	15 019 756,00	3 419 740,00	253 305,00	253 305,00	0,00	0,00	605 341,00	0,00		
2022	1 890 600,00	1 890 600,00	15 215 250,00	3 505 234,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	532 601,00	0,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	15 580 131,00	3 592 865,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	616 345,00	0,00		
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	16 074 634,00	3 682 687,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	881 764,00	0,00		
2025	1 823 000,00	1 823 000,00	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	1 901 000,00	1 901 000,00	16 993 475,00	3 869 123,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	564 440,00	0,00		
2027	1 338 500,00	1 338 500,00	17 320 000,00	3 950 000,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	17 500 000,00	4 080 000,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	17 950 000,00	4 160 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	18 250 000,00	4 280 000,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	18 520 000,00	4 375 000,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	18 800 000,00	4 450 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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 klasycznych 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 rozporządzonych 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	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:		Wydávki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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
2018	461 480,89	452 559,10	452 559,10	3 483 676,00	2 683 676,00	2 683 676,00	534 179,97	452 558,04	452 558,04
2019	59 335,41	59 335,41	59 335,41	1 143 793,00	1 143 793,00	1 143 793,00	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:											
	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 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:		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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
2018	5 879 185,00	2 599 916,00	2 457 810,00	3 360 890,93	2 342 663,93	2 342 663,93	2 342 663,93	0,00			0,00	
2019	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	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 zyskanego 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:	wyniku						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 wskaźnika spłaty 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Informacja wskazuje 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 - pozycja wskazuje na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 symbol „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 XLIII/281/18
z dnia 2018-03-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 305 529,13	1 523 497,89	1 175 909,41	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.1	- wydatki bieżące				2 864 700,63	1 056 497,89	372 909,41	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 420 828,50	555 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				885 800,63	391 723,89	177 335,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				752 800,63	376 723,89	59 335,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	752 800,63	376 723,89	59 335,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				133 000,00	15 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Młodzieży Społecznej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	133 000,00	15 000,00	118 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 419 728,50	1 231 774,00	998 574,00	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 131 900,00	691 774,00	313 574,00	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.3.1.1	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	2018	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	431 600,00	53 400,00	53 200,00	52 900,00	52 700,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	225 174,00	225 174,00	200 405,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 287 828,50	540 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Koś -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	1 287 828,50	540 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	2 589 200,00
1.a	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	1 231 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
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
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	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	2 456 200,00
1.3.1	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	1 231 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	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	1 161 200,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2018-2032.

Zmian dokonano w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2018 rok. oraz rozchodów w zakresie 2019 roku.(spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie).

Zwolniono poręczenie pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w latach 2018-2036.

Dokonano zmian w odsetkach związanych z kredytem na wkład własny oraz na finansowanie deficytu, spłatę zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Okres realizacji 2018-2019 . Zaplanowano wkład własny w wysokości 133 000,00 zł, w tym 2018 r. 15 000,00 zł oraz 2019 r. 118 000,00 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych. Okres realizacji 2017-2019. Nakłady 1 287 828,50 zł w tym 2018 r. 540 000,00 zł oraz 2019 r. 685 000,00 zł.