

**UCHWAŁA NR X/67/19
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 24 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał
na lata 2019-2051.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/23/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian.

1. Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2019-2051 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2019-2051 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwału.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/67/19
z dnia 2019-07-24

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody ze sprzedaży majątku x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
	1													

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:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
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	
2036	45 551 800,00	45 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	45 692 800,00	45 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	45 833 800,00	45 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	45 974 800,00	45 974 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	46 115 800,00	46 115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	46 256 800,00	46 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	46 397 800,00	46 397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	46 538 800,00	46 538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	46 679 800,00	46 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	46 820 800,00	46 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	46 961 800,00	46 961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	47 102 800,00	47 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	47 243 800,00	47 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	47 384 800,00	47 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	47 525 800,00	47 525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	47 666 800,00	47 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	37 861 534,64	32 615 960,81	20 500,00	2 567,95	x	510 000,00	510 000,00	1 000,00	55 000,00	5 245 573,83		
2020	34 039 776,00	32 283 276,00	265 766,00	215 623,03	x	455 000,00	455 000,00	0,00	51 000,00	1 756 500,00		
2021	34 260 826,00	32 968 225,00	48 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	46 000,00	1 292 601,00		
2022	34 669 286,00	33 611 685,00	46 500,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	37 000,00	1 057 601,00		
2023	35 401 062,00	34 484 717,00	45 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	27 000,00	916 345,00		
2024	36 473 496,00	35 381 732,00	43 700,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	16 000,00	1 091 764,00		
2025	37 312 744,00	36 373 948,00	42 300,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	9 000,00	938 796,00		
2026	37 975 317,00	37 210 877,00	30 700,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	4 000,00	764 440,00		
2027	39 832 700,00	38 015 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 817 700,00		
2028	42 318 300,00	38 968 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2029	43 253 500,00	39 973 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00		
2030	44 583 600,00	40 933 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00		
2031	44 848 750,00	42 048 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2032	44 908 800,00	42 228 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 050,00		
2033	45 128 800,00	42 408 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 050,00		
2034	45 269 800,00	42 568 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 050,00		
2035	45 410 800,00	42 768 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 050,00		
2036	45 551 800,00	42 948 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 050,00		
2037	45 692 800,00	43 128 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 050,00		
2038	45 833 800,00	43 308 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 050,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	45 974 800,00	43 488 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 050,00
2040	46 115 800,00	43 668 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 050,00
2041	46 256 800,00	43 848 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 050,00
2042	46 397 800,00	44 028 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 050,00
2043	46 538 800,00	44 208 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 050,00
2044	46 679 800,00	44 388 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 050,00
2045	46 820 800,00	44 568 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00
2046	46 961 800,00	44 748 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 050,00
2047	47 102 800,00	44 928 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 050,00
2048	47 243 800,00	45 108 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 050,00
2049	47 384 800,00	45 288 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 050,00
2050	47 525 800,00	45 468 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 050,00
2051	47 666 800,00	45 648 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 050,00

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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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
2019	633 203,80	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	70 000,00	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	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 500,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					
				w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środku 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:									
			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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2		
2019	1 703 203,80	1 703 203,80	445 603,80	340 603,80	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 530,79	1 757 530,79		
2020	1 253 600,00	1 253 600,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 100,00	3 010 100,00		
2021	1 518 600,00	1 518 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 201,00	2 811 201,00		
2022	1 890 600,00	1 890 600,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 201,00	2 948 201,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 016 345,00	3 016 345,00		
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 061 764,00	3 061 764,00		
2025	2 073 000,00	2 073 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 796,00	3 011 796,00		
2026	2 151 000,00	2 151 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 440,00	2 915 440,00		
2027	1 588 500,00	1 588 500,00	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	3 350 000,00	3 350 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
2031	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	2 680 050,00	2 680 050,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 050,00	2 720 050,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 050,00	2 681 050,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 050,00	2 642 050,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 050,00	2 603 050,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 050,00	2 564 050,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 050,00	2 525 050,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 050,00	2 486 050,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 050,00	2 447 050,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 050,00	2 408 050,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 050,00	2 369 050,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 050,00	2 330 050,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 050,00	2 291 050,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	2 252 050,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 050,00	2 213 050,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 050,00	2 174 050,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 050,00	2 135 050,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 050,00	2 096 050,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 050,00	2 057 050,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 050,00	2 018 050,00	

za organ stanowiący Roman Drewniak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

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, po uwzględnieniu 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wykonanie 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
	Lp								
	2019	5,80%	4,49%	0,00	4,49%	4,83%	6,25%	6,12%	TAK
	2020	5,59%	4,47%	0,00	4,47%	8,53%	5,09%	4,97%	TAK
	2021	5,50%	4,75%	0,00	4,75%	7,86%	5,40%	5,28%	TAK
	2022	6,21%	5,20%	0,00	5,20%	8,06%	7,07%	7,07%	TAK
	2023	6,44%	5,49%	0,00	5,49%	8,04%	8,15%	8,15%	TAK
	2024	5,76%	4,93%	0,00	4,93%	7,96%	7,99%	7,99%	TAK
	2025	5,71%	5,42%	0,00	5,42%	7,65%	8,02%	8,02%	TAK
	2026	5,66%	5,15%	0,00	5,15%	7,27%	7,88%	7,88%	TAK
	2027	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,22%	7,63%	7,63%	TAK
	2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,92%	7,71%	7,71%	TAK
	2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	7,80%	7,80%	TAK
	2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,19%	7,91%	7,91%	TAK
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,24%	7,90%	7,90%	TAK
	2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,97%	7,34%	7,34%	TAK
	2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,03%	6,80%	6,80%	TAK
	2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,92%	6,08%	6,08%	TAK
	2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,82%	5,97%	5,97%	TAK
	2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,71%	5,92%	5,92%	TAK
	2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,61%	5,82%	5,82%	TAK
	2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,51%	5,71%	5,71%	TAK
	2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,41%	5,61%	5,61%	TAK

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,31%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,21%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,11%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,91%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,81%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,62%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2048	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2050	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2051	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,42%	4,42%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
2019	633 203,80	633 203,80	14 425 773,73	3 357 998,93	3 542 401,77	582 580,74	2 959 821,03	1 370 000,00	3 625 956,46	249 617,37	
2020	1 253 600,00	1 253 600,00	14 653 420,00	3 336 332,00	2 307 841,99	551 663,10	1 756 178,89	1 756 500,00	0,00	0,00	
2021	1 518 600,00	1 518 600,00	15 019 756,00	3 419 740,00	471 593,90	436 593,90	35 000,00	0,00	1 292 601,00	0,00	
2022	1 890 600,00	1 890 600,00	15 215 250,00	3 505 234,00	87 700,00	52 700,00	35 000,00	0,00	1 057 601,00	0,00	
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	15 580 131,00	3 592 865,00	87 500,00	52 500,00	35 000,00	0,00	916 345,00	0,00	
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	16 074 634,00	3 682 687,00	87 300,00	52 300,00	35 000,00	0,00	1 091 764,00	0,00	
2025	2 073 000,00	2 073 000,00	16 379 000,00	3 774 754,00	87 100,00	52 100,00	35 000,00	0,00	938 796,00	0,00	
2026	2 151 000,00	2 151 000,00	16 993 475,00	3 869 123,00	86 900,00	51 900,00	35 000,00	0,00	764 440,00	0,00	
2027	1 588 500,00	1 588 500,00	17 320 000,00	3 950 000,00	86 700,00	51 700,00	35 000,00	0,00	1 817 700,00	0,00	
2028	0,00	0,00	17 500 000,00	4 080 000,00	86 600,00	51 600,00	35 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	17 950 000,00	4 160 000,00	86 500,00	51 500,00	35 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	18 250 000,00	4 280 000,00	86 300,00	51 300,00	35 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	18 520 000,00	4 375 000,00	86 300,00	51 300,00	35 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	18 800 000,00	4 450 000,00	86 200,00	51 200,00	35 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł 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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			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	
2019	75 463,41	75 463,41	59 335,41	2 406 334,66	1 956 713,80	1 956 713,80	89 906,74	75 463,41	75 463,41	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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 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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	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:		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	w tym:		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:		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:
	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		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
2019	1 992 821,03	1 370 000,00	1 370 000,00	637 264,36	637 264,36	637 264,36	637 264,36	0,00	0,00	0,00
2020	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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 50% 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
	w tym:								
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 703 203,80	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
2021	1 518 600,00	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
2023	2 100 000,00	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
2025	1 823 000,00	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
2027	1 338 500,00	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności jakże 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 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 wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 X/67/19
z dnia 2019-07-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 195 518,80	3 542 401,77	2 307 841,99	471 593,90	87 700,00	87 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 757 565,80	582 580,74	551 663,10	436 593,90	52 700,00	52 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 437 953,00	2 959 821,03	1 756 178,89	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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:					3 484 212,30	2 082 727,77	8 178,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					909 087,80	89 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychnwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	753 447,80	59 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w Internecie-Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowa kompetencje społeczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	80 640,00	16 128,00	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 udostępnianie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	75 000,00	13 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 575 124,50	1 992 821,03	8 178,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na codzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo- sportowej w Rychnwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. PROW na lata 2014-2020 Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	4 467,37	4 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychnwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	2 367 918,74	1 803 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu konińskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	8 178,89	0,00	8 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					6 711 306,50	1 459 674,00	2 299 663,10	471 593,90	87 700,00	87 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 848 478,00	492 674,00	551 663,10	436 593,90	52 700,00	52 500,00
1.3.1.1	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pomocy publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychnwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychnwał. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	87 300,00	87 100,00	86 900,00	86 700,00	86 600,00	86 500,00	86 300,00	86 300,00	86 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
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	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	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
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
1.3	87 300,00	87 100,00	86 900,00	86 700,00	86 600,00	86 500,00	86 300,00	86 300,00	86 200,00	35 000,00	35 000,00	36 000,00	35 000,00
1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049
1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1 a	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 b	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
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	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	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
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
1.3	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	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
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

L.p.	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1	35 000,00	35 000,00	4 371 056,89
1.a	0,00	0,00	551 578,00
1.b	35 000,00	35 000,00	3 819 478,89
1.1	0,00	0,00	19 478,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	19 478,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	11 300,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	8 178,89
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 000,00	35 000,00	4 351 578,00
1.3.1	0,00	0,00	551 578,00
1.3.1.1	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	53 400,00	53 200,00	52 900,00	52 700,00	52 500,00
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	200 405,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	191 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa wykonania audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie transportu oraz bezpieczeństwa w dojeździe do placówek szkolnych, zgodnie z ustawą	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2021	191 814,10	0,00	95 907,10	95 907,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIEKICH	2019	2021	10 656,30	0,00	5 328,20	5 328,10	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W GROCHOWACH	2019	2021	9 590,70	0,00	4 795,40	4 795,30	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	Zespół Przedszkoli w Rychwale	2019	2021	22 378,30	0,00	11 189,20	11 189,10	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARI KONOPNICKIEJ W DABROSZYNIE	2019	2021	13 853,20	0,00	6 926,60	6 926,60	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARI DABROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2019	2021	12 787,60	0,00	6 393,80	6 393,80	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2019	2021	96 972,70	0,00	48 486,30	48 486,40	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNEŁA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PANIENSKIEJ	2019	2021	8 525,10	0,00	4 262,50	4 262,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 962 828,50	967 000,00	1 748 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	2 742 828,50	967 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.2	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	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
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049
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
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
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	191 814,10
1.3.1.8	0,00	0,00	10 656,30
1.3.1.9	0,00	0,00	9 590,70
1.3.1.10	0,00	0,00	22 378,30
1.3.1.11	0,00	0,00	13 853,20
1.3.1.12	0,00	0,00	12 787,60
1.3.1.13	0,00	0,00	96 972,70
1.3.1.14	0,00	0,00	8 525,10
1.3.2	35 000,00	35 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal użyteczności publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwością dojścia do własności przez najemców - Uchwała nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 08.06.2017 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2051	1 120 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049
1.3.2.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.2.2	35 000,00	35 000,00	1 120 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2019-2051.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2019-2051:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	498 751,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	488 949,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	9 802,50 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	498 751,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	488 949,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	9 802,50 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	633 203,80 zł

W WPF uaktualniono kwotę poręczenia kredytu dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej - zgodnie z zawartą umową. Kredyt przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie działania w ramach środków europejskich na zadanie "Z kulturą na co dzień". Kwota planowanego poręczenia 218 190,98 zł, w tym 10 140,98 zł stanowią odsetki, z tego 2 567,95 zł w 2019 roku oraz 215 623,03 zł w 2020 roku. Poręczenie podlega wyłączeniu.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dowóz uczniów do placówek oświatowych;
- 2) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Urząd Gminy i Miasta w Rychwale.
- 3) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Zespół Przedszkoli w Rychwale.
- 4) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Rychwale.
- 5) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich.
- 6) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej.
- 7) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek

organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych.

8) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie.

9) Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej; Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.