

Uchwała Nr XXXI/241/12
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Rychwale na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Rychwał obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

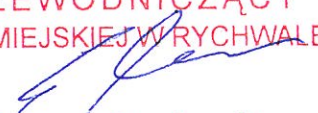
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr IV/19/10/2010 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/241/12 Rady Miejskiej Rychwał z dnia 28 grudnia 2012 roku WPF na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	26 607 032,00	27 225 435,40	27 500 000,00	26 157 436,00	26 558 537,40	28 031 722,40	28 268 825,40	28 892 087,40	29 649 858,78
	dochoydy bieżące, w tym:	23 391 797,00	26 550 000,00	26 500 000,00	26 129 436,00	26 220 722,00	27 752 843,00	27 989 450,00	28 607 712,00	29 248 676,12
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	291 412,00								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 696,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 215 235,00	675 435,40	1 000 000,00	28 000,00	337 815,40	278 879,40	279 375,40	284 375,40	401 182,66
2	dochoydy majątkowe, w tym:	1 757 650,00								
	ze sprzedaży majątku	1 376 000,00								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	1 376 000,00								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 376 000,00								
3	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	22 540 336,00	21 536 390,00	22 100 000,00	23 989 010,60	24 522 362,00	25 944 863,00	26 557 308,00	27 432 708,00	28 339 978,16
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 737 194,07	13 205 000,00	13 986 050,00	14 525 550,00	15 032 550,00	15 570 550,00	16 083 050,00	16 740 550,00	17 295 550,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 740,00	3 080 000,00	3 150 000,00	3 240 000,00	3 310 000,00	3 400 000,00	3 485 000,00	3 550 000,00	3 620 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST									
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:									
4	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty									
	pożyczek z art. 243 ufp/169 ufp	23 700,00	14 000,00							
	na pokrycie deficytu budżetu									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5	303 412,00								
	ust. 1 pkt 2, w tym:	265 696,00								
5	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 066 696,00	5 689 045,40	5 400 000,00	2 168 425,40	2 036 175,40	2 086 859,40	1 711 517,40	1 459 379,40	1 309 880,62
	Różnica (1-2)									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku									
	bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane									
	w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
7	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 066 696,00	5 689 045,40	5 400 000,00	2 168 425,40	2 036 175,40	2 086 859,40	1 711 517,40	1 459 379,40	1 309 880,62
	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 182 297,00	2 439 045,40	2 388 005,10	2 168 425,40	2 036 175,40	2 086 859,40	1 711 517,40	1 459 379,40	1 309 880,62
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	3 472 297,00	1 916 475,40	1 955 521,10	1 823 565,40	1 767 315,40	1 893 379,40	1 593 875,40	1 404 875,40	1 292 460,62
	wartościowych, w tym:									
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	1 376 729,00								
8	przypadająca na dany rok budżetowy	710 000,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00	117 642,00	54 504,00	17 420,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	700 000,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00	117 642,00	54 504,00	17 420,00
	odsetki i dyskonto									
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-115 601,00	3 250 000,00	3 011 994,90						
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 155 333,00	3 250 000,00	3 011 994,90						
9	Wydatki majątkowe, w tym:	1 900 000,00	2 050 000,00							
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5	746 700,00								
	ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 818,00								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/241/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku WPF na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 270 934,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)									
	Kwota długu, w tym:	13 647 468,12	11 730 992,72	9 775 471,62	7 951 906,22	6 184 590,82	4 291 211,42	2 697 336,02	1 292 460,62	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - lin.)									
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	201 363,00	1 916 475,40	1 955 521,10	1 823 565,40	1 767 315,40	1 893 379,40	1 593 875,40	1 404 875,40	1 292 460,62
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:									
	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń))	51,3%	43,1%	35,6%	30,4%	23,3%	15,3%	9,5%	4,5%	
	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń))	51,3%	43,1%	35,6%	30,4%	23,3%	15,3%	9,5%	4,5%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,7%	9,0%	8,7%	8,3%	7,7%	7,4%	6,1%	5,1%	4,4%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,5%	9,0%	8,7%	8,3%	7,7%	7,4%	6,1%	5,1%	4,4%
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,1%	16,7%	14,6%	7,0%	5,4%	5,8%	4,7%	3,9%	3,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,2%	4,9%	9,2%	12,8%	12,7%	9,0%	6,1%	5,3%	4,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,7%	4,5%	8,7%	12,8%	12,7%	9,0%	6,1%	5,3%	4,8%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	15,7%	9,0%	8,7%	8,3%	7,7%	7,4%	6,1%	5,1%	4,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,5%	9,0%	8,7%	8,3%	7,7%	7,4%	6,1%	5,1%	4,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	23 391 797,00	26 550 000,00	26 500 000,00	26 129 436,00	26 220 722,00	27 752 843,00	27 989 450,00	28 607 712,00	29 248 676,12
	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	23 250 336,00	22 058 960,00	22 532 484,00	24 333 870,60	24 791 222,00	26 138 343,00	26 674 950,00	27 487 212,00	28 357 398,16
	Dochody ogółem	141 461,00	4 491 040,00	3 967 516,00	1 795 565,40	1 429 500,00	1 614 500,00	1 314 500,00	1 120 500,00	891 277,96
	Wydatki ogółem	26 607 032,00	27 225 435,40	27 500 000,00	26 157 436,00	26 558 537,40	28 031 722,40	28 268 825,40	28 892 087,40	29 649 858,78
	Wynik budżetu	26 405 669,00	25 308 960,00	25 544 478,90	24 333 870,60	24 791 222,00	26 138 343,00	26 674 950,00	27 487 212,00	28 357 398,16
	Przychody budżetu	201 363,00	1 916 475,40	1 955 521,10	1 823 565,40	1 767 315,40	1 893 379,40	1 593 875,40	1 404 875,40	1 292 460,62
	Rozchody budżetu	3 472 297,00	1 916 475,40	1 955 521,10	1 823 565,40	1 767 315,40	1 893 379,40	1 593 875,40	1 404 875,40	1 292 460,62

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przecznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2011 oraz III kwartał 2012 roku, wykorzystano również założenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody.

Wielkości dochodów w prognozowanych latach przyjęto na podstawie danych historycznych za lata 2009- 2011, które według poszczególnych źródeł dochodów .

Dochody z podatków i opłat zaplanowano na poziomie lat bieżących z bardzo niewielkim wzrostem w latach następnych, który może być wynikiem podniesienia stawek podatku od środków transportowych , rolnego czy to podatku od nieruchomości. Wzrost wpływów waha się w granicach 0,5% do 7% w przypadku podatku, który w Gminie Rychwał jest sukcesywnie podnoszony w każdym roku tj. np. podatek od środków transportowych. Przyjęto również wzrost podatku od nieruchomości z racji powstających nowych zakładów oraz liczego zainteresowania usytuowaniem na terenie Gminy Rychwał siłowni wiatrowych. A także podjęcie działań w kierunku zmiany planu zagospodarowania w tym kierunku. Gmina posiada także tereny kopalniane wobec czego można podjąć działania w kierunku zmian planu w tym przedmiocie, zwłaszcza, że Kopalnia Adamów wyraziła takie zainteresowanie.

W przypadku udziału w podatkach stanowiących dochód państwa oraz subwencji przyjęto wzrost w granicach 1 % do 3%, dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych na poziomie lat ubiegłych.

Przyjęto również w latach następnych prognozowane dochody z tytułu tzw. ustawy śmieciowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w znacznej mierze tylko w 2013, szczegółowy wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zawarty został w uzasadnieniu do projektu Uchwały budżetowej na 2013 rok. Pozostałe dochody majątkowe wynikają z zawartej umowy na finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycje te są realizowane już od 2009 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i pierwszą refundację otrzymaliśmy w roku 2012 , natomiast pozostałą końcową w 2013 r. – program zostanie zakończony w 2012 roku jednak zwrot z tego tytułu przewidujemy w 2013 roku. W 2013 roku przewidujemy także środki z UE na inwestycję Budowa ciągu pieszego ul. Grabowska – Grabowa.

Dotacje otrzymane z Unii Europejskiej są w całości przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z ich realizacją.

Wydatki.

Wielkość wydatków ustalono na podstawie danych historycznych za lata 2009-2011.

Wydatki zaplanowano z niewielkim wzrostem od 1% do 3%. Niektóre z nich zostały obniżone lub nie wystąpiły we wszystkich prognozowanych latach, lub też zostały przeniesione do innych działów w związku z mylną klasyfikacją a także nie występowaniem niektórych wydatków ze względu na ich niepowtarzalność.

W dziale 801, czyli w oświacie zaplanowano nawet niewielki spadek wydatków .

Gmina z racji trudnej sytuacji finansowej oraz dużego obciążenia wydatkami oświatowymi , w 2012 roku zlikwidowała jedną placówkę oświatową oraz przekształciła w zespół 3 placówki w tym 2 największe tj. Gimnazjum i SP w Rychwale. W ten sposób będzie mogła zaoszczędzić na wydatkach planowanych w oświacie, także zmiana systemu ogrzewania z olejowego na ekogroszek i brykiet drzewny pozwoli na znaczne oszczędności w tym zakresie.

Oczywiście obsługa długu jest też znacznym wydatkiem w budżecie lat bieżących i przyszłych gminy. Została ona zaplanowana na podstawie prognozy kwoty długu sporządzonej na 2013 rok i lata następne.

Uwzględniono również nowe zadania w związku z ustawą tzw. śmieciową.

Wydatki majątkowe przewidziano do 2014 roku i zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o Przedsięwzięciach realizowanych przez Gminę Rychwał oraz w dalszych latach tj. 2014 i 2015 zapłacono środki na inwestycje, na chwilę obecną nie sprecyzowane w załączniku o przedsięwzięciach a stanowiące udział Gminy w projektach typu budowa dróg z FOGRU czy z Programu Schetyny.

Objaśnienia do wydatków majątkowych objętych limitem - przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku to Budowa hali sportowej w Rychwale oraz środki na utrzymanie Punktu Przedszkolnego w Siąszycach.

Przedsięwzięcia, które kończyły się w 2013 roku a były we wcześniejszym wykazie zostały przeniesione do projektu Budżetu na 2013 rok.

Wskaźniki zadłużenia Gminy

Spląty zadłużenia w poszczególnych latach oraz zadłużenie Gminy przedstawiono za pomocą wskaźników, po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych, które są wykazane w prognozie. Wyłączenia dotyczą roku 2013 .

Wysokość długu ustalono na podstawie planowanego zadłużenia na koniec 2012 roku

Planowane zadłużenie na 01.01.2013 r. wyniesie 13 848 831,12 zł, w tym 886 910,36 zł kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie wg Uchwały oraz planu przyjętego na 2012 rok jest wyższe, jednak Gmina w wyniku oszczędności przetargowych zaciągnie niższy kredyt niż planowano.

Natomiast na 2013 rok planowana kwota do zaciągnięcia 3 270 934,00 zł w tym 489 818,00 zł na wyprzedzające finansowanie, które zostanie w danym roku prawdopodobnie spłacone.

Gmina ma nadzieję, że w wyniku przetargu jak w roku ubiegłym nie będzie musiała zaciągać zobowiązań w takiej wysokości, ponieważ osiąga dość wysokie wskaźniki zadłużenia.

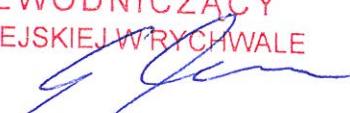
Planowane zadłużenie na 31.12.2013 r. wyniesie **13 647 468,12 zł.**

Po zakończeniu roku budżetowego zostanie urealniona prognoza, ponieważ na chwilę obecną zadłużenie jest znacznie mniejsze niż planowane.

Splata długu będzie finansowana w 2013 roku z planowanej nadwyżki oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek , natomiast w latach następnych tj. 2014 do 2021 roku z nadwyżki bieżącej.

W 2014 roku Gmina przekracza wskaźnik określony w art. 243 dlatego zamierza podjąć się restrukturyzacji długu publicznego, poprzez spłatę wcześniej zaciągniętego i rozłożenie go na dłuższy okres spłaty, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń związanych ze spłatą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	4 044 000,00	44 000,00	4 000 000,00		4 044 000,00	44 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 994 000,00	44 000,00	3 950 000,00		3 994 000,00	44 000,00	3 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 923 700,00	23 700,00	1 900 000,00		1 923 700,00	23 700,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 064 000,00	14 000,00	2 050 000,00		2 064 000,00	14 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Zbiorczo programy, projekty lub zadania													
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 000,00	44 000,00	4 000 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 000,00	44 000,00	3 950 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 700,00	23 700,00	1 900 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	14 000,00	2 050 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 044 000,00	3 994 000,00	3 987 700,00
	- wydatki bieżące					44 000,00	44 000,00	37 700,00
1.[b]	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	2012	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	44 000,00	44 000,00	37 700,00
	Przedszkole w Siąszycach	2012	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	44 000,00	44 000,00	37 700,00
	- wydatki majątkowe					4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu	2012	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
	Budowa hali sportowej w Rychwale	2012	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	2016
	Razem				1 923 700,00	2 064 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				23 700,00	14 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	2012	2014		23 700,00	14 000,00		
	Przedszkole w Siąszycach	2012	2014		23 700,00	14 000,00		
	- wydatki majątkowe				1 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu	2012	2014		1 900 000,00	2 050 000,00		
	Budowa hali sportowej w Rychwale	2012	2014		1 900 000,00	2 050 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski