UCHWAŁA NR XXXIII/209/17

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z 8 czerwca 2017 roku

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

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

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

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

2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.19

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/209/17
z dnia 2017-06-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	34 343 630,68	32 139 368,68	3 693 519,00	50 000,00	4 001 911,00	1 680 000,00	12 840 019,00	10 928 548,68	2 204 262,00	650 000,00	1 554 262,00
2018	36 851 682,00	32 937 980,21	3 853 873,00	51 900,00	3 998 949,00	1 743 840,00	13 472 207,00	10 963 556,00	3 913 701,79	25 000,00	3 888 701,79
2019	33 865 483,00	33 865 483,00	3 983 394,00	53 924,00	4 123 738,00	1 811 850,00	13 744 301,00	11 349 575,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 893 376,00	34 893 376,00	4 138 746,00	56 027,00	4 284 564,00	1 882 512,00	13 987 469,00	11 792 208,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 779 426,00	35 779 426,00	4 291 880,00	58 100,00	4 443 093,00	1 952 165,00	14 100 000,00	12 228 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 559 886,00	36 559 886,00	4 446 388,00	60 192,00	4 603 044,00	2 022 443,00	14 100 000,00	12 668 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 501 062,00	37 501 062,00	4 593 119,00	62 178,00	4 754 944,00	2 089 184,00	14 300 000,00	13 086 816,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 443 496,00	38 443 496,00	4 740 099,00	64 168,00	4 907 102,00	2 156 038,00	14 500 000,00	13 505 594,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 185 744,00	39 185 744,00	4 887 042,00	66 157,00	5 059 222,00	2 222 875,00	14 500 000,00	13 924 267,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 026 317,00	40 026 317,00	5 033 653,00	68 142,00	5 210 999,00	2 389 561,00	14 600 000,00	14 341 995,00	0,00	0,00	0,00

1) 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.

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		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
2017	35 068 590,68	30 735 938,09	48 000,00	0,00	0,00	460 876,00	455 876,00	2 000,00	0,00	4 332 652,59
2018	36 135 530,00	31 135 530,00	0,00	0,00	0,00	568 567,00	568 567,00	53 852,83	56 163,17	5 000 000,00
2019	32 507 883,00	31 907 130,00	33 343,50	0,00	x	507 777,00	507 777,00	0,00	100 513,00	600 753,00
2020	33 669 776,00	32 877 270,00	32 696,50	0,00	x	456 153,00	456 153,00	0,00	96 513,00	792 506,00
2021	34 205 826,00	33 630 475,00	32 048,50	0,00	x	400 209,00	400 209,00	0,00	88 513,00	575 351,00
2022	34 724 286,00	34 191 685,00	31 401,50	0,00	x	332 025,00	332 025,00	0,00	76 513,00	532 601,00
2023	35 481 062,00	34 864 717,00	30 753,50	0,00	x	254 913,00	254 913,00	0,00	64 513,00	616 345,00
2024	36 743 496,00	35 861 732,00	30 106,50	0,00	x	180 513,00	180 513,00	0,00	50 513,00	881 764,00
2025	37 525 744,00	36 486 948,00	29 458,50	0,00	x	112 513,00	112 513,00	0,00	34 513,00	1 038 796,00
2026	38 393 695,00	37 629 255,00	28 811,50	0,00	x	39 257,00	39 257,00	0,00	13 257,00	764 440,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-724 960,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	724 960,00	0,00	0,00
2018	716 152,00	2 379 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 188,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 632 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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
2017	1 517 040,00	1 517 040,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	13 719 174,00	0,00	1 403 430,59	1 403 430,59
2018	3 095 340,00	3 095 340,00	1 788 566,00	1 788 566,00	0,00	0,00	0,00	13 003 022,00	0,00	1 802 450,21	1 802 450,21
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 645 422,00	0,00	1 958 353,00	1 958 353,00
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 421 822,00	0,00	2 016 106,00	2 016 106,00
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	8 848 222,00	0,00	2 148 951,00	2 148 951,00
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 012 622,00	0,00	2 368 201,00	2 368 201,00
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 992 622,00	0,00	2 636 345,00	2 636 345,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 292 622,00	0,00	2 581 764,00	2 581 764,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 632 622,00	0,00	2 698 796,00	2 698 796,00
2026	1 632 622,00	1 632 622,00	208 139,00	0,00	208 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 062,00	2 397 062,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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.

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.19

Wyszczególnienie	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 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 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, 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
2017	5,88%	4,02%	0,00	4,02%	5,98%	7,11%	7,62%	TAK	TAK
2018	9,94%	4,79%	0,00	4,79%	4,96%	6,35%	6,86%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,07%	0,00	5,07%	5,78%	5,90%	6,41%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,40%	0,00	4,40%	5,78%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	5,61%	4,74%	0,00	4,74%	6,01%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	6,01%	5,40%	0,00	5,40%	6,48%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	6,15%	5,66%	0,00	5,66%	7,03%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,53%	0,00	4,53%	6,72%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,22%	0,00	4,22%	6,89%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	4,25%	3,70%	0,00	3,70%	5,99%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
2017	0,00	0,00	13 314 492,00	3 125 135,00	4 814 264,00	1 154 434,00	3 659 830,00	3 341 033,00	928 639,59	62 980,00
2018	716 152,00	716 152,00	13 762 267,00	3 154 962,00	4 820 765,00	103 507,00	4 717 258,00	4 417 258,00	582 742,00	0,00
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	14 137 704,00	3 241 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 753,00	0,00
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	14 653 420,00	3 336 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 506,00	0,00
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	15 019 756,00	3 419 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 351,00	0,00
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	15 295 250,00	3 505 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 601,00	0,00
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	15 580 131,00	3 592 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 345,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	16 074 634,00	3 682 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 764,00	0,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	16 379 000,00	3 774 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 796,00	0,00
2026	1 632 622,00	1 632 622,00	16 993 475,00	3 869 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 230,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	130 563,00	115 011,98	115 011,98	1 438 012,00	1 438 012,00	1 438 012,00	188 909,00	112 745,31	112 745,31
2018	0,00	0,00	0,00	3 268 701,79	3 268 701,79	1 161 160,00	103 507,00	84 757,00	84 757,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydatki 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: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 470 580,00	2 144 427,00	1 428 382,00	1 402 316,69	665 771,69	1 402 316,69	665 771,69	0,00	0,00
2018	4 417 258,00	2 530 206,00	1 168 564,00	1 887 052,00	711 456,00	711 456,00	711 456,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 517 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 306 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.19

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/209/17
z dnia 2017-06-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 892 260,00	4 814 264,00	4 820 765,00	8 589 504,00
1.a	- wydatki bieżące				2 987 341,00	1 154 434,00	103 507,00	212 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 904 919,00	3 659 830,00	4 717 258,00	8 377 088,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 131 085,00	3 479 489,00	4 520 765,00	7 920 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 416,00	188 909,00	103 507,00	212 416,00
1.1.1.1	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	42 500,00	0,00	37 500,00
1.1.1.2	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychwał - WRPO 2014-2020 (EFS)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	174 916,00	90 159,00	84 757,00	174 916,00
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępninie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	RYCHWAŁ	2016	2018	75 000,00	56 250,00	18 750,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 835 669,00	3 290 580,00	4 417 258,00	7 707 838,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	162 000,00	0,00	155 294,00	155 294,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu Grabowej przy ul. Grodzieckjiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie oraz wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	3 507 954,00	1 262 590,00	2 202 131,00	3 464 721,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	759 282,00	720 500,00	0,00	720 500,00
1.1.2.7	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
1.1.2.8	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 103 500,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
1.1.2.9	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	205 100,00	196 490,00	0,00	196 490,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	121 666,00	10 000,00	111 666,00	121 666,00
1.1.2.11	Przebudoiwa budynku Domu Kultury w Wardężynie w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	111 667,00	0,00	111 667,00	111 667,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 761 175,00	1 334 775,00	300 000,00	669 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 691 925,00	965 525,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 268 125,00	253 625,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zmieszkałych na terenie gminy Rychwał - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 353 800,00	676 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 069 250,00	369 250,00	300 000,00	669 250,00
1.3.2.2	Budowa dróg z FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa w ramach FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	216 125,00	216 125,00	0,00	216 125,00
1.3.2.4	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno -ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etapI. Zakup wozu dla OSP w Rychwale. - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	143 125,00	143 125,00	0,00	143 125,00

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w zwiazku ze zmianą uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku bieżącym oraz w 2018 roku.
W załączniku Przedsęwzięć dokonano zmian:
Zadanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV do realizacji przeniesiono do 2018 roku, uaktualniono wartość zadania zgodnie z projektem.
Wykreślono zadanie Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu przy ulicy Grodzieckiej.
Zadanie SUW Jaroszewice Rychwalskie otrzymało nazwe zgodnie ze zlożonym wnioskiem o dofinansowanie, urealniono wartość zadania oraz realizacja została rozłożona w latach 2017 i 2018.
W zadaniu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewica uzupełniono nazwę"w Jaroszewicach Grodzieckich"
W zadaniach budowy dróg z udziałem Środków tzw. FOGR uzupełniono nazwy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.19